



Wetteraukreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022/2023

Änderungsbeschluss 2023

Stand: 08.03.2023
(Verabschiedung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis

1. Änderungsbeschluss für 2023

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Änderungssatzung des Wetteraukreises 2023	1 - 6	grün
2	Haushaltssicherungskonzept	7 - 12	gelb
2.1	Elektronisches Haushaltssicherungskonzept	13 - 28	weiß
3	Vorbericht	29 - 74	weiß
3.0	Inhaltsübersicht		
3.1	Einleitung		
3.2	Statistische Daten		
3.3	Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen		
3.4	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft		
3.5	Haushaltssicherung		
4	Haushaltsvermerke des Wetteraukreises	75 - 88	hellgelb
5	Gesamthaushalt		
5.1	Gesamtergebnishaushalt	89 - 90	weiß
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	91 - 92	weiß
5.3	Budgets des Wetteraukreises	93 - 94	blau
5.3.1	Budgetübersicht nach dem Produktbereichsplan	95 - 96	blau
5.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	97 - 110	orange
5.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	111 - 118	rot
5.6	Finanzstatusbericht	119 - 134	weiß
5.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen <i>THH 03010 – Berechnung Schulumlage</i>	135 - 672	weiß
5.8	Stellenplan	673 - 682	rosa
6	Anlagen		
6.1	Investitionsprogramm	683 - 690	hellblau
6.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	691 - 692	
6.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693	
6.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	694	
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	695	
6.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	696	
7	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
7.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
7.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



1. Änderungssatzung des Wetteraukreises 2023



Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag am 08. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2022	2023
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-469.175.089 EUR	-558.318.903 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	488.154.153 EUR	596.997.569 EUR
mit einem Saldo von	18.979.064 EUR	38.678.666 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.259.445 EUR	-1.271.970 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.259.445 EUR	-1.271.970 EUR
mit einem Fehlbedarf von	17.719.619 EUR	37.406.696 EUR


2022**2023****im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -15.450.724 EUR -30.733.331 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 40.331.433 EUR 40.938.427 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -86.935.192 EUR -101.618.671 EUR

mit einem Saldo von -46.603.759 EUR -60.680.244 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 46.603.759 EUR 60.680.244 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -20.972.028 EUR -21.250.215 EUR

mit einem Saldo von 25.631.731 EUR 39.430.029 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des

Haushaltsjahres von -36.422.752 EUR -51.983.546 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

46.603.759 EUR 60.680.244 EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von

2.200.000 EUR 2.200.000 EUR

und Kredite aus dem Hessischen Digitalpakt-Schule Gesetz des Landes in Höhe von

1.400.000 EUR 1.200.000 EUR



2022

2023

und Kredite aus dem Hessenkasse-Gesetz des Landes in Höhe von

1.700.000 EUR 1.400.000 EUR

enthalten.

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO in Verbindung mit § 52 Absatz 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

34.845.000 EUR 38.608.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

45.000.000 EUR 67.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die **Hebesätze** für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	30,50 %	31,10 %
2. Schulumlage	13,02 %	13,87 %



der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

Die Kreis- und Schulumlage wird in 12 Monatsraten, jeweils am 15. des laufenden Monats fällig.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag am 08.03.2023 beschlossene **Haushaltssicherungskonzept**.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 08.03.2023 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Gemäß § 100 Absatz 1 Satz 1 HGO sind **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unerheblich, entscheidet über deren Leistung der Kreisausschuss.

Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einem Unterkonto den Betrag von 250.000 EUR,
- c) bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen den Betrag von 125.000 EUR, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

soweit sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Friedberg, den 08.03.2023

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Matthias Walther)
Kreisbeigeordneter



Haushaltssicherungs- konzept

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

RECHTSGRUNDLAGEN

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Ergebnis- oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes können gem. § 92 Abs. 5 und 6 HGO auch Ergebnisvorträge und Rücklagen eingesetzt werden. Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung von Krediten finanzieren.

Gemäß Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 kann ein Haushaltssicherungskonzept entfallen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden könnten, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Für den Haushaltsausgleich ist der Planungszeitraum insgesamt zu betrachten. Die jahresbezogenen Werte (einschließlich der Mittelfristplanung) sind zu saldieren.

Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs.1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Der Finanzplanungserlass 2023 regelt analog Vorjahr, dass keine aufsichtsrechtliche Beanstandung erfolgen wird, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

Wie der HLT in seinem Rundschreiben 1229/2022 informiert, haben die kommunalen Spitzenverbände mit dem hessischen Finanzministerium vereinbart, dass ungedeckte Belastungen durch die Unterbringung von Geflüchteten der Haushaltsgenehmigung nicht entgegenstehen.

Nach § 92a Abs. 2 HGO sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 92a Abs. 3 HGO von der Gemeindevertretung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Der kumulierte Fehlbetrag der kameralen Haushaltsjahre belief sich auf 91,4 Mio. EUR. Er ist, das Eigenkapital mindernd, in die doppische Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 eingeflossen.

Die Haushaltsjahre 2007 bis 2012 waren mit Ausnahme von 2009 deutlich defizitär. Zum Jahresende 2012 wies der Wetteraukreis einen negativen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von 57,7 Mio. EUR aus. Die Gründe für die negative Haushaltssituation des Wetteraukreises in diesen Jahren sind bereits in früheren Haushaltssicherungskonzepten beschrieben. Dabei wurde die andauernde unzureichende finanzielle Ausstattung im Rahmen des Finanzausgleichs hervorgehoben.

Mit den Mitteln aus dem Hessischen Schutzschirm hat der Wetteraukreis diesen Verlustvortrag abgebaut. Einschließlich des vorläufigen Ergebnisses 2021 besteht aktuell eine bilanzielle Rücklage in Höhe von 231,8 Mio. EUR. Davon entfallen 13,7 Mio. EUR auf die außerordentlichen Rücklagen. Der Wetteraukreis hat die Jahresüberschüsse in hohem Maße dazu genutzt, seine Verschuldung zu reduzieren. In der Spitze lag diese bei 436,1 Mio. EUR im Jahr 2015.

Seither wurden Liquiditätskredite nicht nur definitiv in den Hessischen Schutzschirm (116,2 Mio. EUR) eingebracht, sondern auch wesentlich aus dem eigenen Cashflow (135,0 Mio. EUR) getilgt. Zum Jahresende 2018 war der Wetteraukreis frei von Liquiditätskrediten und konnte damit am Investitionsprogramm der Hessenkasse teilnehmen. Überschüsse flossen zudem in die Tilgung einzelner Investitionskredite sowie in die Finanzierung von Investitionen. Diese Mittel stehen nicht als freie Liquidität zur Verfügung. Dies ist insbesondere beim Einsatz bilanzieller Rücklagen zum Defizitausgleich kritisch zu beachten. Andernfalls wird die Aufnahme von überjährigen Liquiditätskrediten unvermeidbar. Diese sind gemäß § 105 Abs. 1 (3) HGO nicht zulässig.

Der Stand der investiven Kredite beläuft sich per 30.12.2022 auf 124,4 Mio. EUR. Liquiditätskredite zur Abdeckung eines Fehlbetrages waren bisher nicht erforderlich.

HAUSHALTAUSGLEICH

Betrachtet man die Haushaltspläne 2012, 2013 und 2014 wird jährlich eine Verringerung des planerischen Defizits erkennbar. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden durchgängig Überschüsse geplant und erzielt. Erstmals 2021 wies die Planung wieder ein negatives Ergebnis aus. Hintergrund war die Corona-bedingte, massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die gezielte Entlastung der Kommunen über eine deutlich abgesenkte Kreisumlage (-3,66 Prozentpunkte). Das vorläufige Jahresergebnis 2021 liegt bei 8,8 Mio. EUR.

Der Haushaltsplan 2022 sah einen Verlust von 17,7 Mio. EUR vor. Die Prognose vom September geht zum Jahresende 2022 von einem Verlust in Höhe von 16,3 Mio. EUR aus und liegt mit einer Abweichung von 1,4 Mio. EUR auf Planniveau. Die derzeitigen Berechnungen zeigen eine deutliche Verbesserung zu dieser Prognose. Die im Haushaltssicherungskonzept für 2022 angestrebte Ergebnisverbesserung von 2,5 Mio. EUR kann trotz der stark gestiegenen Inflation und weiterer Sonderbelastungen erreicht werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituationen (Erläuterungen s. Vorbericht) sind im vorliegenden Ergebnisplan für alle Jahre bis 2026 deutliche Fehlbedarfe geplant. Auf Grund der extrem hohen Belastungen durch die anhaltende Migration nach Deutschland und den Zustrom von Geflüchteten des Ukrainekriegs hat die Genehmigungsbehörde mitgeteilt, dass Unterdeckungen aus der Flüchtlingsunterbringung und deren negative Einflüsse auf die Haushaltssituation der Landkreise nicht genehmigungshemmend bewertet werden.

Angaben in Mio. EUR	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-38,7	-44,1	-45,1	-44,4
Jahresergebnis	-37,4	-42,8	-43,8	-43,1

Der geplante Fehlbedarf für das Jahr 2023 beläuft sich auf 38,7 Mio. EUR für das ordentliche Ergebnis und auf 37,4 Mio. EUR für das Jahresergebnis. Das Defizit kann durch die bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kompensiert werden. Gleiches gilt für die Fehlbedarfe der Mittelfristplanung.

Die Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt führen jedoch auch zu einem entsprechend hohen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit können die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nicht aus dem laufenden Cashflow geleistet werden.

Angaben in Mio. EUR	2023	2024	2025	2026
Deckungslücke*	-52,0	-53,1	-52,4	-52,4

*Differenz Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung.

In 2023 kann die jahresbezogene Deckungslücke noch durch ungebundene Liquidität, die Aufnahme von Krediten für in den Vorjahren vorfinanzierte Investitionen sowie durch die im Folgenden erläuterten Konsolidierungsmaßnahmen geschlossen werden.

Die gebundene Liquidität setzt sich hauptsächlich aus Rückstellungen und kurzfristigen Auszahlungsverzögerungen zusammen, für die von einem in gleicher Größenordnung verzögerten Finanzbedarf auch in den Folgejahren auszugehen ist. Sonderbelastungen stehen verzögerte Einzahlungen gegenüber. Gleiches gilt für Mittel aus den Förderprogrammen. Die im Jahresabschluss 2022 ermittelten Haushaltsreste werden mit den entsprechenden Kreditermächtigungen auf das Folgejahr übertragen.

Auch für die Jahre 2024-2026 besteht planerisch eine Deckungslücke. Sie kann jedoch nicht durch verfügbare Liquidität abgedeckt werden. Der jährliche Bedarf verharrt auf einem Niveau von über 50 Mio. EUR.

Nach Abzug der Auszahlungen für die Versorgung von Flüchtlingen, die nicht genehmigungsrelevant sind, verbleibt ein jährlicher Finanzmittelbedarf von rd. 30 Mio. EUR. In dieser Größenordnung ist ein Ausgleich – auch bei weiterhin stringentem Management – nicht durch die Steuerung im Haushaltsvollzug zu erreichen. Die Konsolidierungsmaßnahmen tragen 4 Mio. EUR pro Jahr zum Lückenschluss bei.

KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN

Bei der bisher sehr erfolgreichen finanziellen Gesundung des Wetteraukreises sind die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen in Politik und Verwaltung hervorzuheben. Die Maßnahmen sind als Fortschreibung in den Konsolidierungskonzepten der letzten Doppelhaushalte ausführlich beschrieben. Umgesetzt wurden dabei auch die Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt zu den Haushaltsgenehmigungen. Mit dieser Disziplin gelang es, im Landesvergleich äußerst niedrige Umlagehebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, zu ermöglichen.

Die Verwaltung übt sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises jährlich gezielt auf den Prüfstand. Eine wesentliche Rolle spielen hier die regelmäßigen Budgetgespräche des Kämmerers mit den Führungskräften der Facheinheiten. Hierdurch wird die Ergebnisverantwortung in allen Bereichen der Verwaltung tiefgehend verankert. Im Interesse einer nachhaltigen und zeitnahen Beitreibung investiert der Wetteraukreis darüber hinaus in ein stringentes Forderungsmanagement. Dies zielt auf Verbesserungen von Ergebnis und Liquidität. Diese Ansätze gehören heute zur regelmäßigen Praxis des Kreises. Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der ‚Systematischen Aufgabenkritik‘ steht dem Wetteraukreis ein weiteres erprobtes und erfolgreiches Instrumentarium zur Verfügung, welches weiterentwickelt zur kontinuierlichen Kostendisziplin angewandt wird.

Im Haushaltsvollzug wird der Wetteraukreis – soweit dies die aktuellen Krisen zulassen – auch weiterhin ein striktes Kostenmanagement durchführen. Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Doppelhaushalts 2022/2023 werden fortgeschrieben.

Ziel und gesetzlicher Auftrag des Wetteraukreises ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit sicher zu stellen. Dazu gehören stabile und ausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalte. Sie sind Voraussetzung und solide Basis für ein gezieltes Schuldenmanagement und das Neubilden der Liquiditätsreserve.

Kritisch sind die finanziellen Belastungen durch die Zuweisungen der Geflüchteten zu bewerten, die zwar für die Genehmigung ausgeklammert werden, allerdings das Ergebnis und die Liquidität des Wetteraukreises massiv beeinträchtigen. Der Wetteraukreis kann diese Belastungen nicht aus dem eigenen Bestand finanzieren. Bleiben weitere Bundesmittel aus, muss der Wetteraukreis zum Ausgleich von Ergebnis- und Finanzplanung andere Finanzierungsinstrumente heranziehen.

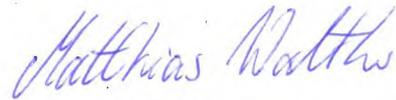
AUSBLICK

Die negativen Erwartungen für die Planjahre resultieren vor allem aus der mehrschichtigen Krisensituation. Über diese Sonderbelastungen hinaus bestehen nach wie vor ungelöste strukturelle Probleme. Dazu zählt der für den Wetteraukreis nicht steuerbare Anstieg der LWV-Umlage wie auch die Kostenentwicklung im Jugend & Sozialbereich.

Der Wetteraukreis hebt die Kreisumlage nach der als Krisenintervention vorgesehenen Absenkung um 3,66 Prozentpunkte in 2021 nun moderat und in Stufen an. Mit 0,9 Prozentpunkten in 2022 und 0,6 Prozentpunkten in 2023 wird das Vor-Corona-Niveau noch deutlich unterschritten. Eine Rückführung auf den Wert von 2020 reicht jedoch auch in Verbindung mit den Anstrengungen des Landkreises zur Haushaltskonsolidierung nicht aus, um die erwartete Deckungslücke zu schließen. Eine Kompensation krisenbedingter Mehraufwendungen durch Bund und Land ist unumgänglich. Andernfalls ist ein Rückfall in Zeiten hoher überjähriger Liquiditätskredite vorprogrammiert. Dies trifft den Wetteraukreis wie auch die anderen hessischen Landkreise.

Friedberg, den 08.03.2023

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Matthias Walther)
Kreisbeigeordneter



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2023**

HSK vom

Name der Kommune	<i>Wetteraukreis</i> ← ← ←	GKZ	<input type="text" value="06440000"/>
Postanschrift	Str. <input type="text" value="Europaplatz"/>	Nr.	<input type="text"/>
	PLZ <input type="text" value="61169"/>	Ort	<input type="text" value="Friedberg"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Herr Jan Weckler"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Landrat"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Inga Wagner"/>		
Funktion	<input type="text" value="Fachdienstleitung"/>		
Telefon	<input type="text" value="06031/83-1200"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="inga.wagner@wetteraukreis.de"/>		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Matthias Walther

Unterschrift

Anlage:
- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

311.661

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-23.074.007,00	-74,04	-24.704.625,00	-79,27
-4.129.676,00	-13,25	-3.799.730,00	-12,19
7.163.992,00	22,99	6.955.292,00	22,32
-1.309.825,00	-4,20	-681.817,00	-2,19
-69.887.296,00	-224,24	-66.361.404,00	-212,93
-69.889.869,00	-224,25	-73.510.002,00	-235,87
-5.558.396,00	-17,83	-4.504.188,00	-14,45
-139.685,00	-0,45	-116.895,00	-0,38
-616.600,00	-1,98	-270.904,00	-0,87
846.722,00	2,72	1.508.266,00	4,84
0,00	0,00	0,00	0,00
-3.419.734,00	-10,97	-3.319.912,00	-10,65
-1.428.615,00	-4,58	-1.408.317,00	-4,52
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.786.214,00	-5,73	-1.717.746,00	-5,51
154.250.139,00	494,93	155.721.550,00	499,65
-18.979.064,00	-60,90	-16.210.432,00	-52,01

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

2.768.632,00

8,88

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-37.299.854,00	-119,68		0,00
-5.004.987,00	-16,06		0,00
6.236.671,00	20,01		0,00
-1.538.379,00	-4,94		0,00
-86.109.733,00	-276,29		0,00
-79.736.836,00	-255,84		0,00
-5.139.807,00	-16,49		0,00
-141.253,00	-0,45		0,00
-641.566,00	-2,06		0,00
588.610,00	1,89		0,00
0,00	0,00		0,00
-3.550.446,00	-11,39		0,00
-1.643.838,00	-5,27		0,00
0,00	0,00		0,00
-1.883.698,00	-6,04		0,00
177.186.450,00	568,52		0,00
-38.678.666,00	-124,10	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan

38.678.666,00	124,10
---------------	--------

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-39.430.070,00	-126,52
-5.416.861,00	-17,38
7.245.872,00	23,25
-1.645.939,00	-5,28
-94.505.353,00	-303,23
-84.305.292,00	-270,50
-5.435.243,00	-17,44
-147.943,00	-0,47
-674.559,00	-2,16
498.795,00	1,60
0,00	0,00
-3.770.213,00	-12,10
-1.776.966,00	-5,70
0,00	0,00
-2.061.249,00	-6,61
187.349.130,00	601,13
-44.075.891,00	-141,42

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-40.893.900,00	-131,21	-42.150.234,00	-135,24
-5.704.736,00	-18,30	-5.965.404,00	-19,14
7.492.508,00	24,04	7.756.500,00	24,89
-1.726.257,00	-5,54	-1.794.633,00	-5,76
-100.977.684,00	-324,00	-105.485.951,00	-338,46
-87.913.860,00	-282,08	-90.729.440,00	-291,12
-5.652.790,00	-18,14	-5.860.263,00	-18,80
-153.472,00	-0,49	-158.078,00	-0,51
-700.799,00	-2,25	-723.455,00	-2,32
452.703,00	1,45	410.973,00	1,32
0,00	0,00	0,00	0,00
-4.010.067,00	-12,87	-4.238.597,00	-13,60
-1.871.178,00	-6,00	-1.955.851,00	-6,28
0,00	0,00	0,00	0,00
-2.197.976,00	-7,05	-2.295.118,00	-7,36
198.776.119,00	637,80	208.792.422,00	669,93
-45.081.389,00	-144,65	-44.397.129,00	-142,45

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 311.661

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.376.900,00	1.435,46	459.178.017,00	1.473,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.827.624,00	1.485,04	475.486.382,00	1.525,65
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-15.450.724,00	-49,58	-16.308.365,00	-52,33
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	20.972.028,00	67,29	18.752.860,00	60,17
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-36.422.752,00	-116,87	-35.061.225,00	-112,50
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	38.978.240,00	125,07	38.357.858,00	123,08
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	8.023.292,00	25,74	8.023.292,00	25,74
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-28.399.460,00	-91,12	-27.037.933,00	-86,75

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
539.304.797,00	1.730,42		0,00
570.038.128,00	1.829,03		0,00
-30.733.331,00	-98,61	0,00	0,00
21.250.215,00	68,18		0,00
-51.983.546,00	-166,80	0,00	0,00
48.129.343,00	154,43		0,00
8.537.455,00	27,39		0,00
-43.446.091,00	-139,40	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
561.174.172,00	1.800,59	585.552.260,00	1.878,81
590.963.603,00	1.896,17	614.909.566,00	1.973,01
-29.789.431,00	-95,58	-29.357.306,00	-94,20
23.323.447,00	74,84	23.000.659,00	73,80
-53.112.878,00	-170,42	-52.357.965,00	-168,00
-3.854.203,00	-12,37	-56.967.081,00	-182,79
9.745.971,00	31,27	10.825.529,00	34,73
-43.366.907,00	-139,15	-41.532.436,00	-133,26

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
605.877.833,00	1.944,03
633.931.892,00	2.034,04
-28.054.059,00	-90,01
24.336.793,00	78,09
-52.390.852,00	-168,10
-109.325.046,00	-350,78
11.839.409,00	37,99
-40.551.443,00	-130,11

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr **2023**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung	davon: Erträge aus Elternbeiträgen					Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
						... in eigenen Einrichtungen	... davon unter Dreijährige (U3)
						... in bezuschussten Einrichtungen	
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule		1.595.516,00 €	3.219.973,00 €	49,55%		Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschaftsl						Anzahl	
Museen						Anzahl	
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder						Anzahl	
Bibliotheken						Anzahl	
Feuerwehrstandort						Anzahl	
Spielplätze						Anzahl	
Sporthallen						Anzahl	
Sportplätze						Anzahl	
Hort (Schulkindbetr)						Anzahl	

3. Steuern

Hinweise

<i>Grundsteuer A</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Grundsteuer B</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Gewerbesteuer</i>	Erträge brutto in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Erträge netto in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Hundesteuer</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuer für den ersten Hund in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Zweitwohnsitzsteuer</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Jagd- und Fischereisteuer</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Spielapparatsteuer</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern</i>	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	<input type="text" value="1307"/>
<i>davon PB 6</i>	<input type="text" value="152,5"/>

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	121.669.791,12 €	390,39

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2021	525.012,80 €	1,68
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2021	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	124.394.936,94 €	163.824.965,94 €	201.717.410,94 €	238.964.407,94 €	256.187.743,94 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	344.497.730,33 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	13.827.236,00 €	12.635.868,00 €	10.354.779,00 €	-14.774.113,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -18.979.064,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	42.498.849,88 €	33.564.791,06 €	32.568.286,83 €	5.336.200,29 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -16.210.432,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	973.247,94 €	934.511,70 €	895.775,47 €	857.039,23 €	Landesausgleichsstockzuweisung 818.500,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	1-mal

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (SU 13)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	verringerte Personalaufwendungen durch gezieltes Personalmanagement			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											

48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														
101														
102														

103															
104															
105															
106															
107															
108															
109															
110															
111															
112															
113															
114															
115															
116															
117															
118															
119															
120															
121															
122															
123															
124															
125															
126															
127															
128															
129															
130															
131															
132															
133															
134															
135															
136															
137															
138															
139															
140															
141															
142															
143															
144															
145															
146															
147															
148															
149															
150															
151															
152															
153															
154															
155															
156															
157															

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	siehe textliches Haushaltssicherungskonzept					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					



Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Wetteraukreises für die Haushaltsjahre 2022/2023 -
Änderungsbeschluss 2023

Inhaltsübersicht:

1. **Einleitung**
2. **Statistische Zahlen über den Wetteraukreis**
3. **Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen**
4. **Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 4.1 Rückblick Jahre 2020 und 2021
 - 4.2 Haushaltsjahre 2022 und 2023
 - 4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022/2023
 - *Kommunaler Finanzausgleich*
 - *Kreis- und Schulumlage*
 - *LWV-Umlage*
 - 4.4 Erträge 2022/2023
 - 4.5 Aufwendungen 2022/2023
 - 4.6 Investitionen und ihre Finanzierung
 - *Infrastrukturmaßnahmen*
 - *Förderprogramme*
 - 4.7 Entwicklung der Schulden
 - 4.8 Entwicklung der Fehlbeträge/der Überschüsse
 - 4.9 Finanzstrukturen
 - *Finanzstatusbericht*
 - 4.10 Risiken
5. **Haushaltssicherung**
 - 5.1 Budgetgespräche
 - 5.2 Liquiditätsreserve
 - 5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

1. Einleitung

Gemäß §6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht Folgendes enthalten:

- Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre
- Erläuterung der Rahmenbedingungen
- Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Auswirkungen, die sich voraussichtlich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben.
- Einzelangaben und Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt. Dazu zählen insbesondere die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätsreserve sowie der Liquiditätsbedarf für Rückstellungen. Aufzuführen ist auch eine Verwendung von Investitionskrediten für Auszahlungen der laufenden Verwaltung.

Rahmenbedingungen

Bei der vorliegenden Satzung handelt es sich um einen Änderungsbeschluss. Die Genehmigungsbehörde erteilte für den Doppelhaushalt 2022/2023 zunächst nur für das Haushaltsjahr 2022 die Genehmigung. Im Haushaltsvollzug dieses Jahres sollte die Entwicklung der Risiken im Auge behalten werden. In der Änderungssatzung wurden nur die materiellen Veränderungen für das Jahr 2023 angepasst, alles weitere blieb unverändert.

Der Haushaltsentwurf 2022/2023 und seine Erstellung waren maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. Hinzu kamen im laufenden Haushaltsjahr 2022 die als schlagende Risiken bedingten Anpassungen bei den Energiekosten, der Versorgung geflüchteter Menschen aufgrund veränderter Weltlage sowie die Rezessions- bzw. Inflationssituation. Dies betrifft unter anderem die erheblichen organisatorischen Belastungen der Verwaltung und die damit verbundenen Mehraufwendungen, die sich im laufenden Haushaltsjahr nochmals erhöht haben. Die Planannahmen unterliegen zudem besonderen Risiken. Eine erhebliche Schwierigkeit stellt die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung dar.

Die Ertragsseite des Landkreises ist über den Kommunalen Finanzausgleich in hohem Maße vom Steueraufkommen in den Krisenjahren 2020 und 2021 abhängig. Daher war es wichtig, den Haushalt auf den Daten der Landesregierung und damit auf einer gesicherten Basis aufzubauen. Der

entsprechende Finanzplanungserlass liegt seit Mitte Oktober 2022 vor. Darin werden die Aussichten für die Steuereinnahmen als positiv eingeschätzt, allerdings wesentlich veränderte Annahmen in Bezug auf die Inflation und Zinsentwicklung für die Mittelfristplanung antizipiert.

Auswirkungen durch Corona im Fachbereich Gesundheit

Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist aufgrund mehrerer Faktoren, insbesondere vor dem Hintergrund von weiteren möglichen Virus-Varianten, auch im Jahr 2023 schwierig zu prognostizieren. Eine solide Haushaltsplanung der Teilhaushalte 07000/Gesundheit, 07002/Infektionsschutz und Hygiene, 02020/Brandschutz, 02021/Katastrophenschutz und 02022/Rettungsdienst ist aufgrund der außerordentlichen Unabwägbarkeiten auch für das Haushaltsjahr 2023 nicht möglich.

Es ist weiterhin unklar in welchem Umfang Infektionsschutzmaßnahmen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst benötigt werden und in welchem Maß bzw. in welchen Abständen z.B. im Bereich der Impfungen die Regelversorgung durch Haus- und Fachärzte einer Ergänzung durch den Landkreis bedürfen. Aus diesem Grund ist es auch künftig erforderlich, die genannten Teilhaushalte ausreichend handlungsfähig mit finanziellen Mitteln auszustatten.

Klimaschutz

Da Maßnahmen zum Klimaschutz künftig noch stärker und ressortübergreifend in alle relevanten Strategien, Planungen, Konzepte und Projekte einfließen sollen, wurde Ende 2020 die neue Stelle „Koordination Klimaschutz“ im Fachbereich für Regionalentwicklung und Umwelt geschaffen. Von dieser ausgehend soll in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Klimaschutzprojekten initiiert und durchgeführt werden.

Bei der Koordinatorin Klimaschutz/Klimaschutzbeauftragten ist ab dem Schuljahr 2021/22 auch das Projekt ‚Klimaexperten für die Wetterauer Grundschulen‘ angesiedelt, das von 2015 bis 2021 in der Federführung des Fachdienstes 5.2/Immobilienmanagement lag.

Des Weiteren sind regelmäßige Vernetzungstreffen mit fachlichem Input für die Wetterauer Kommunen geplant, ebenso wie Veranstaltungen und Kampagnen für die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Klimaschutzthemen wie Bewusstseinsbildung oder Mobilitätsalternativen, beispielsweise die Teilnahme des Wetteraukreises am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln.

Um den Klimaschutz strategisch über die eigenen Liegenschaften hinaus in allen Bereichen auf Landkreisebene zu verankern, werden derzeit Möglichkeiten und Vorteile der Beauftragung eines sektorenübergreifenden integrierten Klimaschutzkonzepts geprüft.

Die Mittel dafür sind im Fachbereich 4/Regionalentwicklung und Umwelt unter dem Teilhaushalt 15000/Förderung von Wirtschaft und Tourismus eingestellt.

Weitere Mittel für klimaschutzrelevante Projekte werden im Fachdienst 4.2/Landwirtschaft für das Projekt ‚Modellregion Ökolandbau Wetterau‘ sowie

im Fachdienst 4.1/Kreisentwicklung für die Teilnahme an Aktionen und Kampagnen, z.B. für die Zertifizierung als ‚Fairtrade-Landkreis‘ geplant. Entsprechende Mittel sind in dem Fachbereich 4/Regionalentwicklung und Umwelt unter 13004/Landwirtschaft und 15000/Förderung von Wirtschaft und Tourismus eingestellt.

Digitalisierung und Wachstum der Verwaltung

Mobiles Arbeiten, Arbeitstreffen in virtueller oder hybrider Form und flexible Arbeitsplatzlösungen werden die Verwaltungsorganisation zukünftig verstärkt prägen. Die Digitalisierung der Verwaltung wird beschleunigt durch die Corona-Pandemie sowie die Anforderung des Onlinezugangsgesetzes, digitale Angebote und Services für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten.

Gleichzeitig ist durch die Übertragung neuer Aufgaben sowie die steigenden Fallzahlen und die wachsende Kreisbevölkerung ein Bedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen absehbar. Die herausfordernden Aufgaben der Zukunft setzen eine adäquate Ausstattung voraus.

Aktuell ist die Kreisverwaltung auf 17 Standorte im Kreisgebiet verteilt, davon 15 Außenstellen im Stadtgebiet von Friedberg. Um eine weitere Zersplitterung der Verwaltung zu verhindern und eine effizientere Arbeitsorganisation zu schaffen, ist eine langfristige und nachhaltige Lösung erforderlich.

Der Kreisausschuss wurde vom Kreistag mit Beschluss vom 06.10.2021 beauftragt, auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Friedberg einen zentralen Verwaltungsneubau mit rund 450 Arbeitsplätzen zu errichten und darüber hinaus die Außenstelle der Kreisverwaltung in Büdingen zu sanieren, zu modernisieren und bedarfsgerecht baulich zu erweitern. Es wird angestrebt, nach Abschluss der Baumaßnahmen noch vier Verwaltungsstandorte in Friedberg sowie den fünften Standort in Büdingen zu unterhalten. Mit diesen fünf leistungsstarken Standorten können Kosten eingespart, Synergieeffekte genutzt und die Dienstleistungen des Kreises qualitativ und bürgernah angeboten werden.

Die für Grundstücksankauf, Sanierung und Bau benötigten Mittel sind im vorliegenden Haushalt als Investitionen unter Nr. 1110515200 eingeplant.

Jugend und Soziales

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf neue Gesetze und allgemeine Entwicklungen, für die zum Zeitpunkt der Planung keine Grundlage für eine hinreichend verlässliche Quantifizierung bestand und deshalb dort unberücksichtigt bleiben mussten.

Das **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)** ist am 09.06.2021 in Kraft getreten. Die gesetzlichen Änderungen betreffen fünf Bereiche:

1. Besserer Kinder- und Jugendschutz. Auch bei Pflegeverhältnissen müssen Schutzkonzepte künftig angewandt werden. Die Kinder- und Jugendhilfe wird gesetzlich verpflichtet zur intensivierten Kooperation mit dem Gesundheitswesen, den Strafverfolgungsbehörden, den Familiengerichten, der Jugendstrafjustiz und anderen wichtigen Akteurinnen und Akteuren im Kinderschutz.
2. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen. Junge Menschen sollen in ihrer Eigenverantwortung gestärkt werden. Sie zahlen künftig niedrigere Kostenbeiträge. Auf diesem Weg verfügen sie in eigener Verantwortung über mehr Geld aus eigenen Einkünften z.B. in Form einer Ausbildungsvergütung. Eltern erhalten bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie - unabhängig von der Personensorge - einen Rechtsanspruch auf Beratung, Unterstützung und Förderung ihrer Beziehung zum Kind. Die Befugnis des Familiengerichts, den Verbleib eines Kindes in seiner Pflegefamilie als vorübergehende Maßnahme anzuordnen, wird um die Möglichkeit einer entsprechenden dauerhaften Maßnahme erweitert, wenn dies zum Schutz des Kindes erforderlich ist.
3. Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Eltern erhalten einen vereinfachten Zugang zu den benötigten Leistungen unabhängig von der Zuständigkeit der beteiligten Leistungsträger (Leitgedanke: Inklusion). Ab 2024 werden Eltern unterstützt durch eine Verfahrenslotsin oder einen Verfahrenslotsen, die oder der sie durch das gesamte Verfahren begleitet.
4. Mehr Prävention vor Ort. Hierzu sollen Familien, Kinder und Jugendliche leichter und schneller ortsnahe Hilfe bekommen. In Notsituationen können sie sich an eine Erziehungsberatungsstelle in ihrer Umgebung wenden und dort eine Hilfe zur Bewältigung ihres Alltags erhalten.
5. Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. Kinder, Jugendliche und ihre Familien sollen mehr Gehör erhalten und darin unterstützt werden, ihre Rechte wahrzunehmen. Das Gesetz verankert z.B. Ombudsstellen als externe und unabhängige Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen und in Pflegefamilien werden erweitert beziehungsweise verbessert. Kinder und Jugendliche erhalten außerdem einen uneingeschränkten eigenen Beratungsanspruch - ohne ihre Eltern.

Das KJSG weist ab Inkrafttreten den Jugendämtern zusätzliche Aufgaben insbesondere in den Bereichen Heimaufsicht, Allgemeiner Sozialer Dienst und Erziehungsberatung zu (vgl. Punkte 1, 4 und 5), die sich zukünftig in einem veränderten Personalbedarf niederschlagen können. Bei den Bestimmungen zu den „Hilfen aus einer Hand“ (vgl. Punkt 3) sind 2023 Vorbereitungen im

Jugendamt zu treffen, damit der ab 01.01.2024 geltende Rechtsanspruch auf einen Verfahrenslotsin oder eine Verfahrenslotsen erfüllt werden kann.

Das **Teilhabe**stärkungsgesetz**** ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Es sollen weitere Verbesserungen und mehr Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen erreicht werden. Zudem sollen soziale Leistungen über das Bildungs- und Teilhabepaket rechtssicher gemacht und vereinfachte, elektronische Anträge auf Kurzarbeit ermöglicht werden.

Das **Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts** tritt ab 01.01.2023 in Kraft. Die Schwerpunkte liegen bei der Vermögenssorge sowie bei der gerichtlichen Aufsicht auf die Regelungen für den Vormund. Das neue Gesetz stellt die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung in den Vordergrund und trägt so der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahre 2006 Rechnung. Der betreuungsrechtlichen Praxis vorgelagerte „andere Hilfen“ spielen dabei eine große Rolle.

Das Kabinett der Bundesregierung hat am 02.06.2021 eine **Pflegereform** beschlossen. Danach sollen ab dem 01.09.2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Ein bundeseinheitlicher Personalschlüssel soll Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte in den Heimen ermöglichen. Pflegekräfte bekommen mehr Verantwortung – sie sollen künftig Hilfsmittel verordnen und eigenständige Entscheidungen in der häuslichen Pflege treffen können. Außerdem wird mit der Pflegereform Kurzzeitpflege im Krankenhaus möglich gemacht. Die Anhebung der Standards bedeutet eine erhebliche Verteuerung der Pflege, die unter anderem von den Pflegebedürftigen über ihren Eigenanteil mitzutragen ist. Damit die Pflege für die Pflegebedürftigen bezahlbar bleibt wird ihr Eigenanteil aus der Pflegeversicherung prozentual verringert, und zwar um 5% ab dem 1. Monat, um 25% nach Ablauf des 1. Jahres, um 40% nach Ablauf des 2. Jahres und um 70% nach Ablauf des 3. Jahres. Die Entlastung der Pflegebedürftigen bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kommunalen Spitzenverbände zurück. Die erwartete Fallzahlensteigerung in der Pflege und die gleichzeitige Kostensteigerung der Pflege werden die Kosten erhöhen. Der geringere Eigenanteil des Wetteraukreises kompensiert dies nicht, somit erwarten wir eine Mehrbelastung.

Aufgrund einer veränderten weltpolitischen Lage steigt insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte 2021 die Anzahl der **asylsuchenden Menschen** in Deutschland. Das Land verteilt nach der Erstaufnahme die asylsuchenden Menschen nach festgelegten Schlüsseln auf die Landkreise. Im Wetteraukreis wurde angesichts dieser Situation der geplante Abbau von Gemeinschaftsunterkünften gestoppt. Es werden zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten akquiriert.

Das **Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter** (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) ist am 12.10.2021 vorbehaltlich einiger gesondert genannten Bestimmungen in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine

Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 für die erste Jahrgangsstufe vor.

Aufgrund der insbesondere für Kinder und Jugendliche zu erkennenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist auch mit höheren Anforderungen in den Jugendämtern zu rechnen. Dies betrifft die Beratungsangebote der Kinder- und Jugendarbeit, die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfen bei drohenden seelischen Behinderungen und den Kinderschutz.

Durch die Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente sowie einer Klimakomponente bei gleichzeitiger Ausweitung der Anspruchsberechtigung sollen zukünftig durch das **Wohngeld-Plus Gesetz** weit mehr Haushalte in Zeiten stark steigender Kostenbelastungen mit einem verbesserten Wohngeld unterstützt werden. Die Reichweite des Wohngeldes wird durch eine Anhebung des allgemeinen Leistungsniveaus (Anpassung Wohngeldformel) in Kombination mit den übrigen Reformelementen erhöht. In der Folge können zahlreiche Haushalte Wohngeld beziehen, die bislang nicht berechtigt waren. Es ist mit einer Steigerung des anspruchsberechtigten Personenkreises von bundesweit 700.000 Haushalten auf 2 Mio. Haushalten zu rechnen. In der Konsequenz haben die Wohngeldstellen den Personalbestand entsprechend anzupassen. Bund und Länder tragen die Transferkosten.

Zum 01.01.2023 werden erste Teile des neuen **Bürgergeldes** im SGB II umgesetzt. Deutliche Erhöhungen der Regelleistungen, hohe Vermögensfreibeträge sowie Karenzzeiten bei der Anerkennung von Unterkunftskosten können hierbei zu einer Ausweitung der anspruchsberechtigten Menschen führen. Diese Ausweitung ist zum derzeitigen Stand des Regierungsentwurfs bundesweit noch nicht quantifizierbar.

LWV-Umlage

Durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) sind Umlageerhöhungen für das Jahr 2022 beschlossen worden. Diese belasten den Kreishaushalt 2022 mit einem Mehraufwand in Höhe von 5,7 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022. Im Haushaltsjahr 2023 ist, trotz des gesenkten Hebesatzes von 10,189 %, mit einer weiteren Mehrbelastung von 2,5 Mio. EUR zu rechnen.

Sozialbudget

Mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und den zielgerichteten Ausbau sozialer Hilfen im Landkreis ab. Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungssicherheit zu gewähren.

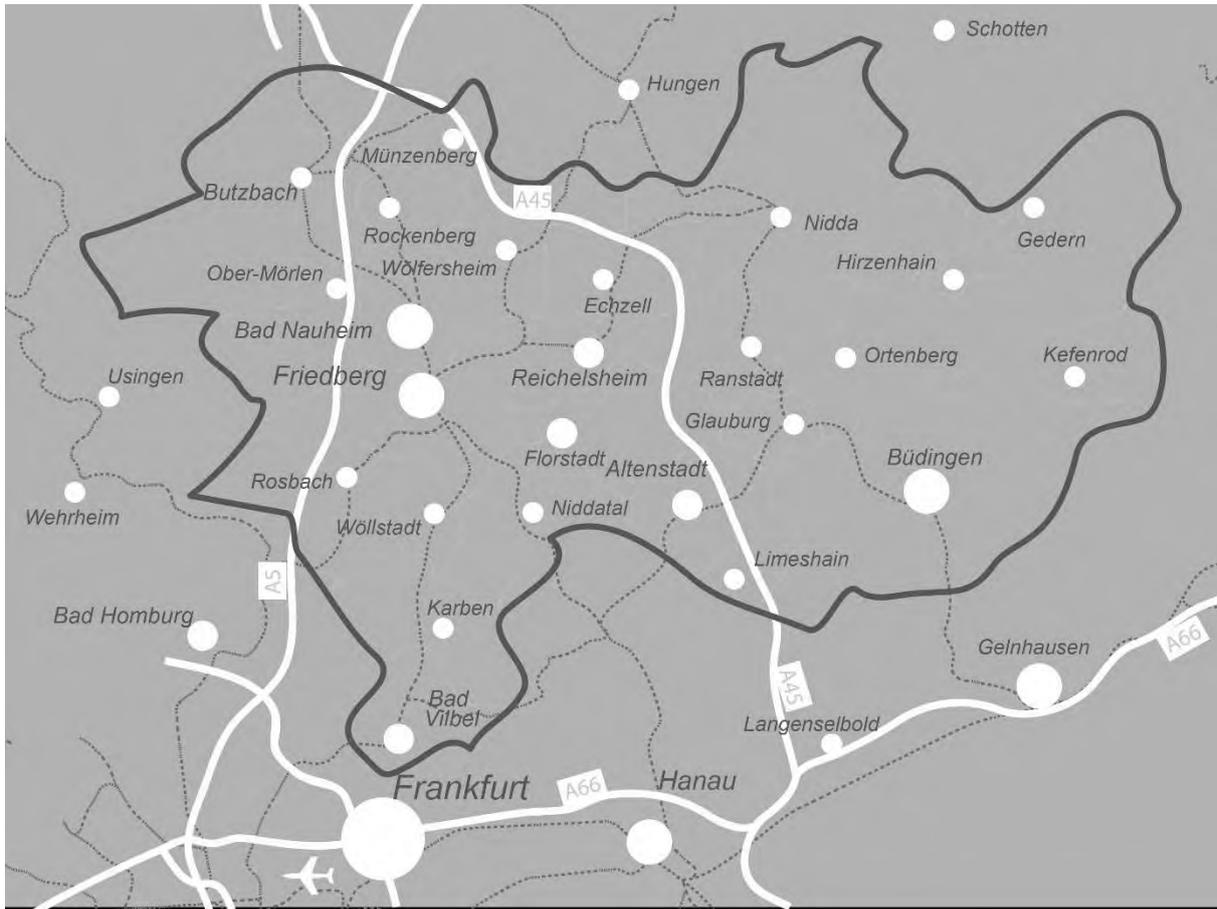
Das Sozialbudget gliedert sich in die Bereiche:

- Beratung
- Betreuung und Begleitung
- Integration, Inklusion, Teilhabe
- Dienstleistung des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe

Für das Haushaltsjahr 2022 steht ein Sozialbudget in Höhe von 39,0 Mio. EUR zur Verfügung, ein Anstieg um 4,3 Mio. EUR (+ 11 %) gegenüber dem Vorjahr 2021.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen weitere 9,5 Mio. EUR – insgesamt 48,5 Mio. EUR zur Verfügung.

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



Quelle: GIS-Wetteraukreis

- Einwohnerzahl: 311.661 (Stand 31.12.2021)
- Schülerzahl: 40.383 (Schuljahr 2021/2022)
- Sozialvers.-pflichtig Beschäftigte: 90.155 (Stand 30.06.2021)
- Pendler aus dem Wetteraukreis: 69.397 (Stand 30.06.2021)
- Wohnungen: 146.385 (Stand 31.12.2021)
- Kraftfahrzeuge: 265.930 (Stand 30.01.2022)
- Fläche: 1.100,66 km²
- Bevölkerungsdichte pro km²: 283 Einwohner (Stand 31.12.2021)
- Zahl der Städte und Gemeinden: 25

Demographische Entwicklung:

Wohnbevölkerung 1995:	283.920 Einwohner/innen
Wohnbevölkerung 2000:	294.260 Einwohner/innen

Wohnbevölkerung 2016:	303.914 Einwohner/innen	HH 2019/2020*
Wohnbevölkerung 2018:	306.460 Einwohner/innen	I. NT 2020*
Wohnbevölkerung 2019:	308.339 Einwohner/innen	HH 2021*
Wohnbevölkerung 2020:	310.353 Einwohner/innen	HH 2022/2023*
Wohnbevölkerung 2021:	311.661 Einwohner/innen	Änderungsbeschluss 2023

* Berücksichtigung der genannten Einwohnerzahlen in den jeweiligen Haushalten.

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Die Bevölkerungszahlen im Wetteraukreis stiegen in den zurückliegenden Jahren stetig. Zum Stichtag 31.12.2021 lebten im Kreisgebiet 311.661 Menschen. Verglichen mit dem 31.12.2020 (310.353) entspricht das einem Bevölkerungszuwachs von 0,42 % bzw. 1.308 Personen. Wie schon in den Vorjahren sind die wachsenden Einwohnerzahlen auf Zuzüge zurückzuführen. Die Zahl der Geburten (2021: 2.849) liegt weiterhin unter der Zahl der Sterbefälle (2021: 3.610). Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete und der Verdichtung bestehender Wohngebiete ist mit einer weiteren Steigerung der Wohnbevölkerung in den kommenden Jahren zu rechnen.

Bis zum Jahr 2040 wurde 2018 eine Zunahme der Bevölkerung im Wetteraukreis auf 317.888 Menschen prognostiziert, das entspräche einer Steigerung um 3,7 % im Vergleich zu 2018. Dabei wird dieser Prognose zufolge der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geborene – Gestorbene) um 7,8 % abnehmen, während der Wanderungssaldo (Zuzüge – Wegzüge) um 11,5 % steigen wird. Aktuellere Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes liegen uns derzeit nicht vor.

Seit 2018 bis einschließlich Juli 2022 wurde durch einen unvorhersehbar hohen Zuwanderungssaldo bereits ein Zuwachs der Bevölkerung von 2,7 % erreicht, was fast 80 % des bis 2040 prognostizierten Bevölkerungswachstums entspricht. Von daher ist real von noch höheren Steigerungsraten auszugehen, als 2018 vorausberechnet wurde. Die vorläufige Einwohnerzahl im Wetteraukreis lag laut monatlicher Fortschreibung des Statistischen Landesamts im Juli 2022 bei 315.884 Personen.

Der seit Jahren beobachtete Alterungsprozess wird sich trotz Zuzugs jüngerer Menschen weiter fortsetzen. Die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren werden sich demzufolge deutlich verringern, während die Zahl der über 60-Jährigen – und dabei insbesondere die der über 80-Jährigen – stark ansteigen wird. Die demografische Entwicklung bildet auch das kreisweite Durchschnittsalter im Zeitverlauf ab.

Jahr	Durchschnittsalter
2000	40,7
2014	44,2
2018	44,5
2030	47,1
2040	47,5

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt)

Aus der Bevölkerungsentwicklung lassen sich folgende Handlungsschwerpunkte ableiten, die im Haushalt abgebildet sind:

- Schulentwicklungsplanung
- Soziale Infrastruktur
- Verkehrsinfrastruktur
- Kommunikationsinfrastruktur

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblick Jahre 2020 und 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 16.12.2020 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 18.03.2021 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2021.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung erfolgte am 01.04.2021. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde fristgerecht erstellt und der Prüfbericht der Revision liegt vor. Der Gremienlauf ist entsprechend terminiert.

Nachfolgende Darstellungen bilden den Planansatz 2021 und die vorläufigen Ergebnisse 2020 und 2021 ab. Ein detaillierterer Plan/Ist-Vergleich für das Jahr 2021 ist dem Finanzstatusbericht zu entnehmen. Er ist Teil dieses Änderungsbeschlusses (siehe S. 117).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Ergebnishaushalt

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
ordentliche Erträge	-459.639.852	-444.428.091	-457.308.431
Finanzerträge	-4.593.571	-1.921.500	-3.170.455
ordentliche Aufwendungen	453.665.999	455.343.468	422.052.603
Finanzaufwendungen	5.230.953	5.780.236	5.857.996
außerordentliche Erträge	-3.700.670	-917.800	-4.021.911
außerordentliche Aufwendungen	200.509	0	511.121
Jahresergebnis	-8.836.631	13.856.313	-36.079.077

Finanzhaushalt

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.757.014	-10.817.788	53.696.659
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.094.587	32.441.990	17.553.771
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.770.746	-64.667.352	-30.619.385
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	32.225.362	10.632.297
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.441.148	-20.124.062	-19.474.184
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-33.360.294	-30.941.850	31.789.158

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	*30.030.000	30.030.000	*46.153.100
---	-------------	------------	-------------

*Planzahl

*genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:
Erträge und Auszahlungen werden immer mit negativem Vorzeichen dargestellt.
Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.*

4.2 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Kreistag des Wetteraukreises hat am 04.04.2022 den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 03.08.2022 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2022. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.08.2022. Die Genehmigung des Jahres 2023 wurde zurückgestellt.

Der Doppelhaushalt 2022/2023 war in beiden Haushaltsjahren deutlich defizitär. Für das Jahr 2022 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,7 Mio. EUR veranschlagt. Der geplante Jahresfehlbetrag 2023 belief sich auf 13,3 Mio. EUR. Nach den Anpassungen und dem Entwurf der I. und II. Änderungsliste zum Änderungsbeschluss 2023 ist ein Defizit von 37,4 Mio. EUR vorgesehen.

Laut der Prognose vom 30.09.2022 wird von einem Jahresergebnis 2022 auf Planniveau ausgegangen.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
ordentliche Erträge	-556.713.103	-465.749.289
Finanzerträge	-1.605.800	-3.425.800
ordentliche Aufwendungen	590.006.791	483.468.287
Finanzaufwendungen	6.990.778	4.685.866
außerordentliche Erträge	-1.271.970	-1.259.445
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	37.406.696	17.719.619

Finanzhaushalt

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.733.331	-15.450.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.938.427	40.331.433
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.618.671	-86.935.192
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.680.244	46.603.759
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.250.215	-20.972.028
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-51.983.546	-36.422.752

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022/2023

Aufgrund stark veränderter Rahmenbedingungen war der Haushaltsplan 2023 in einzelnen, materiellen Punkten anzupassen. Die Mehrbelastungen von netto 24,1 Mio. EUR betreffen im Ergebnishaushalt überwiegend Personalkosten, Energiekosten, IT-Kosten sowie die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine noch nicht abschätzbar. Hier kommt es immer wieder zu Veränderungen durch Bundes- und Landesmaßnahmen, die sich unmittelbar finanziell und organisatorisch auf den Landkreis auswirken.

Bei der Investitionsplanung wurden Ausgabevolumina und Projektlaufzeiten vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung und der engen Ressourcenverfügbarkeit überarbeitet.

Die Umlagepositionen stellen wesentliche Einflussgrößen für die finanzielle Lage des Landkreises dar. Ihre Entwicklung, ausgehend vom Doppelhaushalt 2022/2023 zum Änderungsbeschluss wird nachstehend erläutert.

Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich ist die wesentliche Ertragsquelle der Hessischen Landkreise. Nachdem der Staatsgerichtshof 2013 entschieden hat, dass das Land den Finanzbedarf der Kommunen ermitteln muss, wurde zum 01.01.2016 ein geändertes Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Das Land Hessen hatte den Eintakthebesatz für 2016 auf 52,73 % (Kreisumlage 37,26 %; Schulumlage 15,47 %) festgesetzt.

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2022 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021. Für den Änderungsbeschluss 2023 wurde der Finanzplanungserlass 2023 vom 14.10.2022 herangezogen.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2023	2023 (Plandaten 2022)	2022	2021
Kreisumlage	31,10 %	31,10 %	30,50 %	29,60 %
Schulumlage	13,87 %	14,80 %	13,02 %	13,75 %
Krankenhausumlage	1,04 %	0,97 %	0,97 %	0,92 %
LWV-Umlage	10,189 %	10,977 %	10,977 %	10,414 %

Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der seinerzeitigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung. Durch Veranschlagung im Finanzhaushalt steht dieser Betrag für Investitionen zur Verfügung. Der Wetteraukreis hat hiervon wie in den vergangenen Jahren im vollen Umfang Gebrauch gemacht.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Planzahlen 2022 und 2023 beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dar. Sie bezieht für Vergleichszwecke auch die Ansätze für das Jahr 2021 mit ein.

		Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ansatz 2021
Bezeichnung	Hebe- satz	Betrag Mio. EUR	Veränder- ung	Hebe- satz	Betrag Mio. EUR	Veränder- ung	Hebe- satz	Betrag Mio. EUR
Erträge:								
Kreisumlage	31,10%	-172,2	-21,2	30,50%	-151,0	-10,3	29,60%	-140,7
Schulumlage	13,87%	-76,8	-12,3	13,02%	-64,5	0,8	13,75%	-65,3
<i>Summe:</i>	<i>44,97%</i>	<i>-249,0</i>	<i>-33,5</i>	<i>43,52%</i>	<i>-215,5</i>	<i>-9,5</i>	<i>43,35%</i>	<i>-206,0</i>
Schlüsselzu- weisung im EHH	87,50%	-86,4	-9,1	87,50%	-77,3	-3,0	87,50%	-74,3
Summe Ertrag:		-335,4	-42,6		-292,8	-12,5		-280,3
			0,0			0,0		
Aufwen- dungen:			0,0			0,0		
Krankenhaus- umlage	1,04%	6,8	1,1	0,97%	5,7	0,5	0,92%	5,2
LWV-Umlage	10,189%	66,5	2,5	10,977%	64,0	5,7	10,414%	58,3
Summe Aufwand:		73,3	3,6		69,7	6,2		63,5
Differenz (Netto Ertrag)		-262,1			-223,1			-216,8
Schlüsselzu- weisung im FHH	12,50%	-12,4	-1,4	12,50%	-11,0	-0,4	12,50%	-10,6

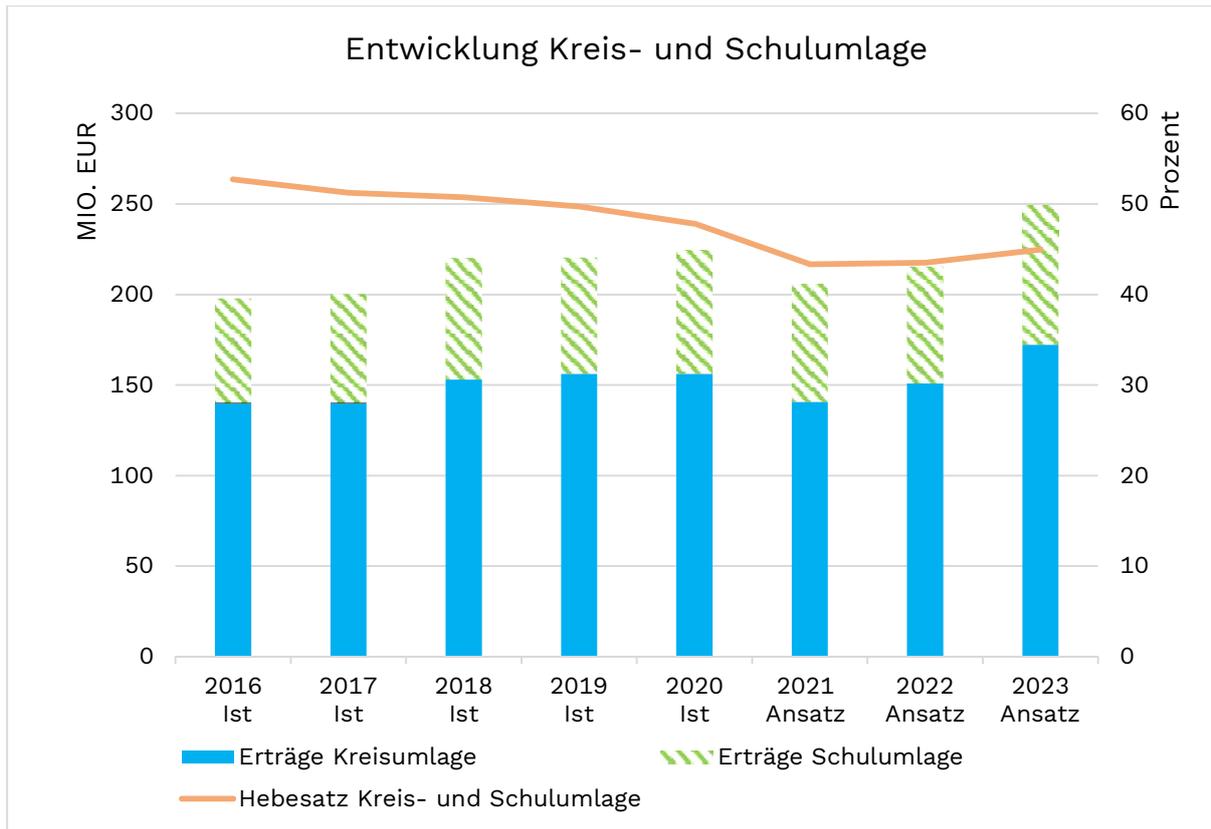
Kreisumlage

Seit der KFA-Reform mit dem Eintakthebesatz von 37,26 % hat der Wetteraukreis den Hebesatz für die Kreisumlage in mehreren Schritten abgesenkt. Die deutlichste Reduzierung erfolgte 2021 mit 3,66 Punkten auf 29,6 %. Der Wetteraukreis trug damit den Corona-bedingten Sonderbelastungen der Kommunen Rechnung. Auf Seiten des Kreises resultierte die Absenkung in einem Plandefizit 2021 von 13,9 Mio. EUR. Für den Doppelhaushalt 22/23 erforderte die weiter steigende Ausgabenlast eine leichte, zweistufige Anhebung.

Für 2022 war ein Hebesatz von 30,5 % (plus 0,9 Prozentpunkte) vorgesehen. Das Umlagevolumen 2022 blieb dabei mit knapp 151 Mio. EUR noch hinter dem Vergleichswert 2020 zurück. Der Plan 2023 basiert auf einem Hebesatz von 31,1 % (plus 0,6 Prozentpunkte gegenüber 2022). Mit dieser sehr niedrigen Kreisumlage weist der Wetteraukreis weiter einen defizitären Ergebnishaushalt aus und entlastet die kreisangehörigen Kommunen weiter. Diese Defizite sind in Folgejahren zu kompensieren, da sie nur mit einer vollständigen Aufzehrung der Liquidität und, in der Mittelfristplanung, zur Rückkehr von überjährigen Liquiditätskrediten erfolgen können.

Schulumlage

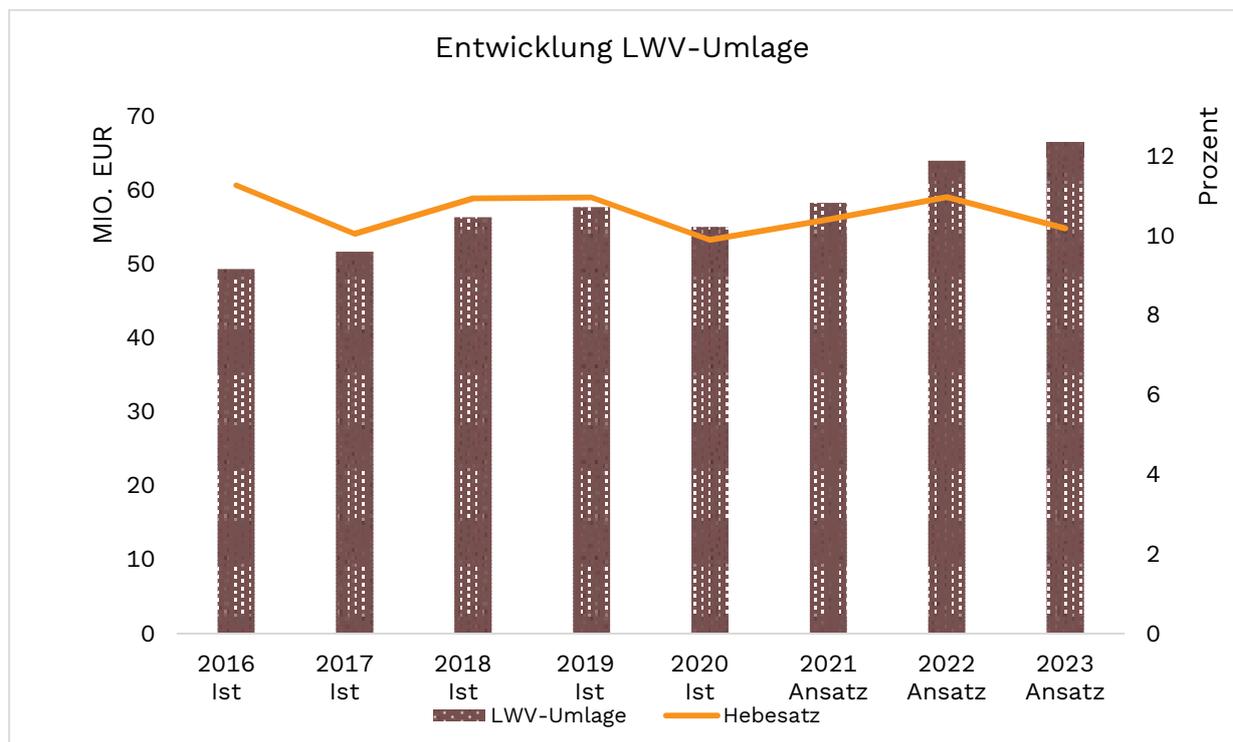
Nach § 50 Abs. 3 FAG ist von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ein Zuschlag zur Kreisumlage zu erheben (Schulumlage). Das Aufkommen aus der Schulumlage darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen, aber auch nicht unterschreiten. Die Schulumlage ist daher vollständig kostendeckend zu erheben. Eine detaillierte Berechnung der Schulumlage ist dem Teilhaushalt 03010 beigelegt. In die Berechnung der Schulumlage fließen im Wesentlichen die betroffenen Teilhaushalte des FB 5, die Schulsozialarbeit, die Auflösung des Sonderpostens aus dem Vorjahr sowie die anteiligen Zinsen ein. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat die Revision die Berechnung der Schulumlage geprüft. Die Berechnung der Schulumlage geht von einer Überdeckung 2021 von rd. 9,6 Mio. EUR aus. Mit dieser Entlastung wurde die Schulumlage für das Jahr 2022 auf 13,02 % festgesetzt. Sie bleibt damit unter Vorjahresniveau (13,75 % in 2021). Der Änderungsbeschluss 2023 sieht einen Hebesatz in Höhe von 13,87 % vor – nach 14,8 % im Doppelhaushalt 2022/2023.



LWV-Umlage

Auf der Aufwandsseite wachsen seit 2020 die Belastungen durch die LWV-Umlage überproportional an. Im Jahr 2022 haben die hessischen Landkreise durch die LWV-Umlage eine Mehrbelastung von rd. 142 Mio. EUR erfahren.

Bei einem Hebesatz von 10,977 % beläuft sich der Umlageaufwand für den Wetteraukreis im Jahr 2022 auf rd. 64,0 Mio. EUR. Das Volumen steigt damit gegenüber 2021 um rd. 9,8 % an. Für 2023 sind ca. 66,5 Mio. EUR eingeplant. Dies entspricht einer weiteren Steigerung des Aufkommens um 3,9 %.

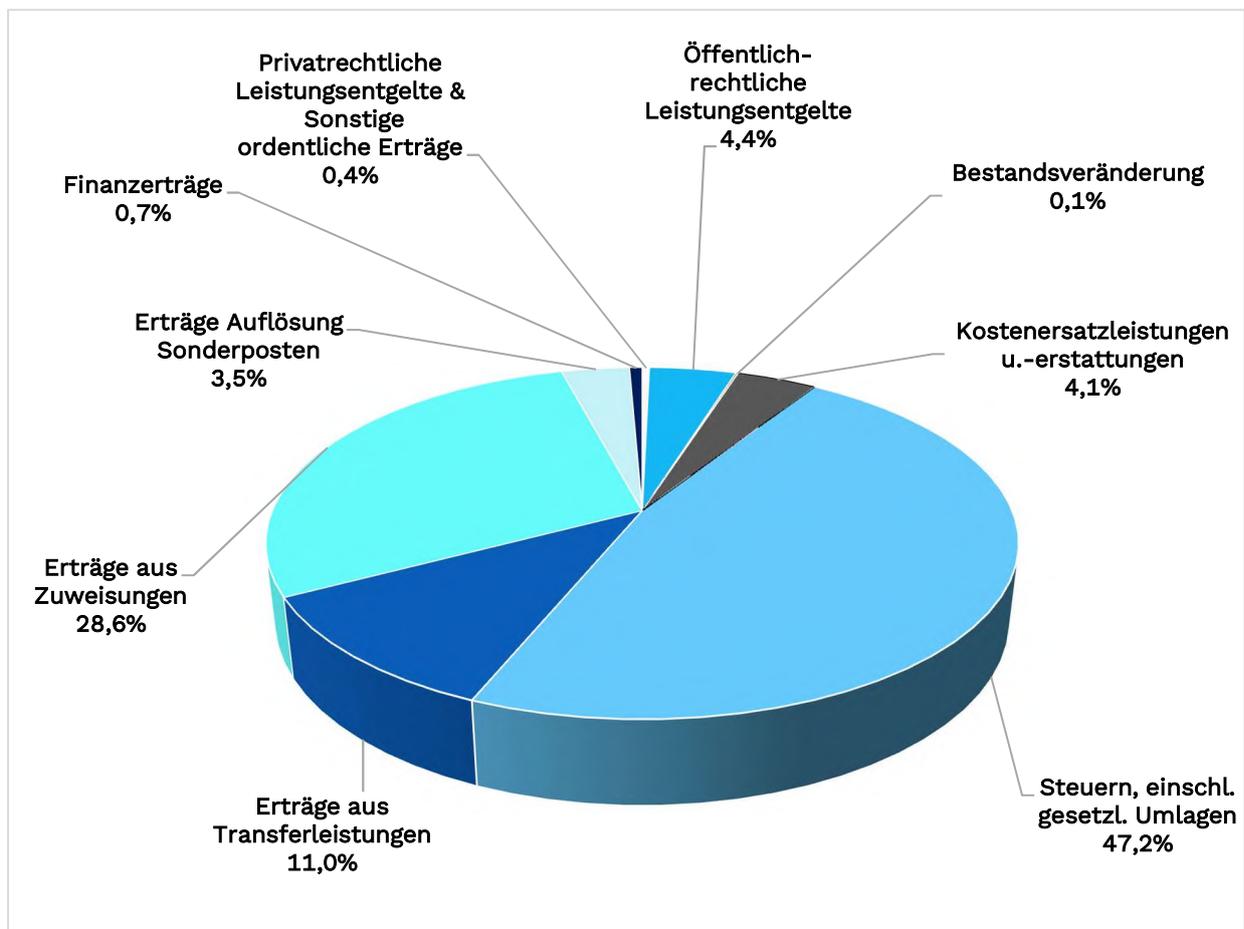


4.4 Erträge 2022/2023

Für die Jahre 2022 und 2023 ist mit einer Ertragserhöhung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Sie resultiert im Wesentlichen aus den gesetzlichen Umlagen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die Erträge aus Transferleistungen steigen in 2023 deutlich an.

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe ordentliche Erträge	-558.318.903	-469.175.089	-446.349.591	-460.478.886

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



Die prozentuale Aufteilung entspricht der Verteilung 2023.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	-24.012.908	-19.368.485	-19.896.920	-18.807.859

Für das Jahr 2022 ist zunächst mit einer leichten Verringerung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Ansatz von 2021 zu rechnen. Aufgrund eines Anstieges der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung der Asylberechtigten erhöhen sich die Entgelte im Jahr 2023 wieder.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostener- satzleist. u. -erst.	-22.231.586	-16.905.244	-15.342.012	-12.663.450

Die **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** vom Bund werden durch die Stärkung der Gesundheitsämter mit mehr Personal ansteigen. Auch die Bundeserstattungen für Personalserviceleistungen im Rahmen des Jobcenters erhöhen sich. Das Land Hessen überträgt die Aufgabe der Bearbeitung von Verdienstausschüssen im Rahmen der Corona-Pandemie nach §§ 56 ff. Infektionsschutzgesetz an den Wetteraukreis zum 01.01.2023 zurück. Die ausgezahlten Anspruchszahlungen werden vom Land zurück erstattet.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05	Steuern, steuer- ähnliche Erträge, Umlagen	-248.967.318	-215.448.665	-205.998.493	-224.550.958

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in den Jahren 2022 und 2023. Die Planansätze 2022 beruhen auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz von 30,50% für 2022 und von 31,10% für 2023 angewendet. Auch die positive Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen trägt zum Anstieg bei. Die Planansätze 2023 beruhen auf den Planungsdaten des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 27.10.2022 i.V.m. dem Finanzplanungserlass 2023 vom 14.10.2022. Bei der Schulumlage beläuft sich der Hebesatz für 2022 auf 13,02 %, da von der Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von rd. 9,6 Mio. EUR auszugehen ist (s. Summenzeile 8). Der neue Hebesatz für 2023 liegt mit 13,87 % deutlich unter dem Wert von 14,8 % aus dem Doppelhaushalt 2022/2023.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	Erträge aus Transferleistungen	-73.813.175	-47.361.794	-52.858.668	-51.991.332

Die **Erträge aus Transferleistungen** sinken von 2021 auf 2022, da die Erstattungsquote des Bundes im Jobcenter nach dem Höchststand von 74 % im Jahr 2020 und 72,5 % im Jahr 2021 weiter abgesenkt wird. Im Jahr 2022 und 2023 liegt sie jeweils bei 67,7 %. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt auf, dass eine Fallzahlensteigerung in „Wellenbewegungen“ auch für die kommenden Jahre zu erwarten ist. Seit Juni 2022 findet der Rechtskreiswechsel der geflüchteten Menschen aus der Ukraine statt. Mit der Zuständigkeit im SGB II ist ein deutlicher Zugang von Personen innerhalb kürzester Zeit entstanden. Diese Entwicklung wirkt sich entsprechend auf die Ertragsentwicklung aus. Durch den Flüchtlingszugang (die weiteren Flüchtlingsbewegungen bleiben abzuwarten) und die stetig steigenden Ausgaben beispielsweise für Energie wächst hier der kalkulierte Ansatz an. Weiterhin sind in 2023 – analog der Mittelzuweisung im Jahr 2022 - rd. 2 Mio. EUR an Bundeserstattungen für die Unterbringung geflüchteter Menschen im Teilhaushalt des Jobcenters eingeplant.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-166.708.688	-142.848.890	-129.720.072	-129.863.468

Gegenüber den Vorjahren werden sich die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2022 um rd. 3 Mio. EUR und in 2023 um weitere ca. 9,1 Mio. EUR. Ebenso erhöhen sich die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung und zu dem Betreuungsangebot an Schulen. Die Fördermittel zur Ausweitung von Betreuungsangeboten an Kindertagesstätten enden zum 31.12.2021. Nach Abwicklung in 2022 erfolgt kein weiterer Ansatz in 2023. Mit der Durchführung des Zensus erhält der Wetteraukreis weitere Zuweisungen. Für die Unterbringung der geflüchteten Menschen sind – analog der Mittelzuweisung im Jahr 2022 - ca. 8 Mio. EUR an Bundeszuschüssen in 2023 eingeplant.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Finanzerträge	-1.605.800	-3.425.800	-1.921.500	-3.170.455

Bei den **Finanzerträgen** des Wetteraukreises wurde in beiden Jahren eine Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 1,35 Mio. EUR und eine weitere Gewinnabführung von der Sparkasse Oberhessen von 1,5 Mio. EUR eingeplant. Für das Jahr 2023 gab die Sparkasse Oberhessen bekannt, dass keine Gewinnabführungen zugunsten des Wetteraukreises stattfinden werden.



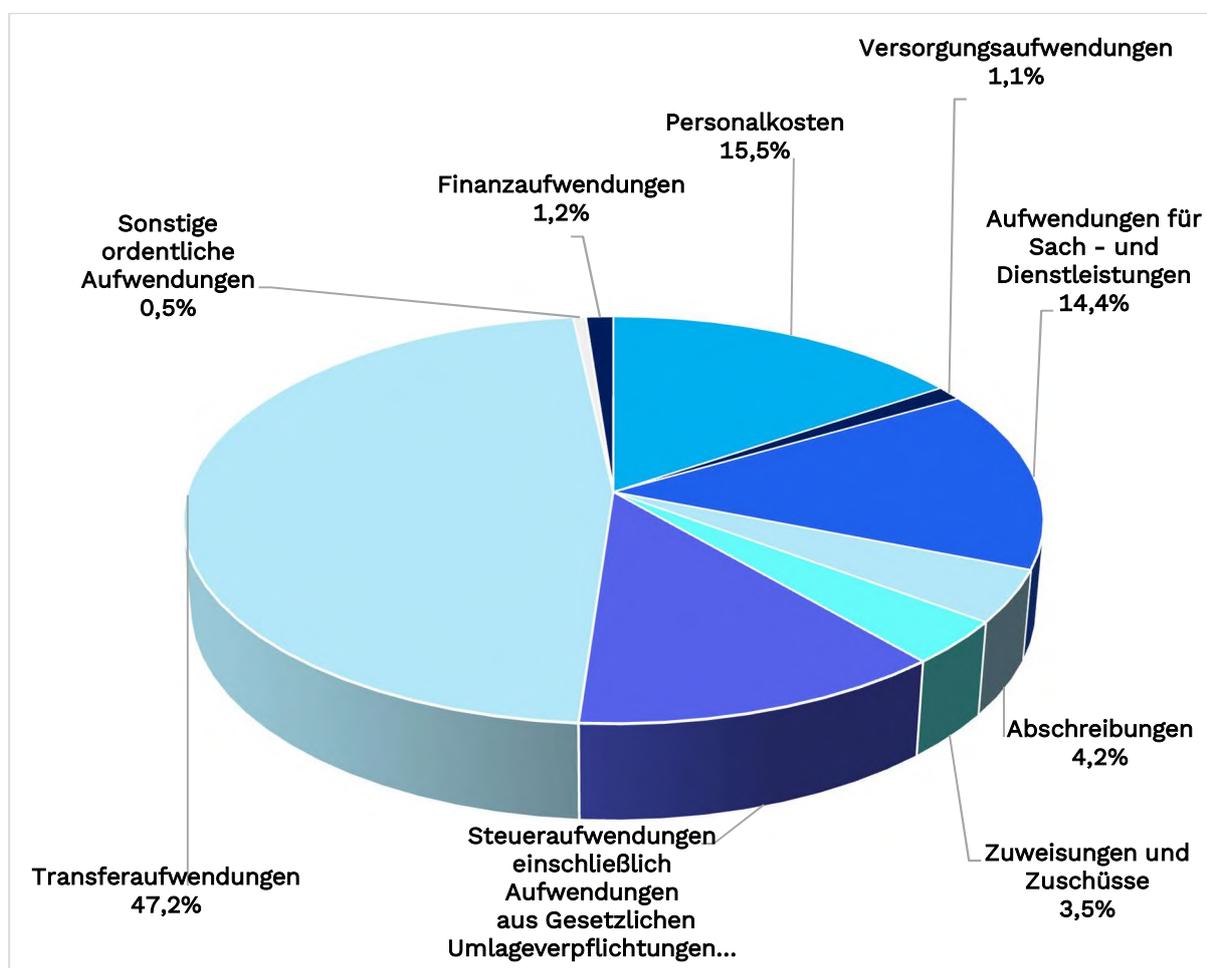
Weiterhin wird die Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) im Jahr 2023 von ca. 1,3 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR reduziert. Dadurch verringern sich die Finanzerträge in 2023.

4.5 Aufwendungen 2022/2023

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt insbesondere in 2023 deutlich an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, Personal, Energie, gesetzliche Umlageverpflichtungen sowie Transfer zu finden.

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe ordentliche Aufwendungen	596.997.569	488.154.153	461.123.704	427.910.599

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



Die prozentuale Aufteilung entspricht der Verteilung 2023.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personal-	99.353.887	87.069.834	82.533.702	75.457.103
12	Versorgungs-				
	aufwand				

In den Planungsjahren ist ein Anstieg der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zu verzeichnen. Gründe hierfür sind sowohl Stellenmehrun gen wie auch Besoldungs- und Tariferhöhungen. Dämpfend wirkt die höhere Fluktuationsquote von 5 % (3% in 2021).

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Sach- u. Dienstleistungen	85.986.193	59.823.717	59.613.089	51.731.002

Der Planansatz für 2022 bleibt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Vorjahresniveau. Für das Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund der Aufwandssteigerungen bei der Unterbringung und Versorgung Geflüchteter, den IT- Leistungsentgelten sowie bei den Energiekosten enorme Erhöhungen zu erkennen. Das Land Hessen überträgt die Aufgabe der Bearbeitung von Verdienstaussfällen im Rahmen der Corona-Pandemie nach §§ 56 ff. Infektionsschutzgesetz an den Wetteraukreis zum 01.01.2023 zurück. Die hier ausgezahlten Anspruchszahlungen werden vom Land zurück erstattet.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	24.824.101	23.476.913	21.483.038	20.652.346

Die **Abschreibungen** der Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegen über dem Niveau der Ergebniszahlen des Jahres 2020. Der Anstieg erklärt sich durch wachsende Investitionstätigkeit.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse	21.076.626	20.550.665	18.040.228	15.015.977

Es ist ein Anstieg der **Zuweisungen und Zuschüsse** zu verzeichnen. Dies begründet sich durch erhöhte Ausgaben für die Ganztagsbetreuung und höhere Zuweisungen durch Projektförderung wie beispielsweise entwicklungsfördernde Angebote im Kinder- und Jugendbereich. Weitere Zuschüsse wurden dem Aufgabenkreis Dorf- und Regionalentwicklung zugesprochen.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
16	Steuer- aufwendungen	73.947.687	70.364.652	64.146.653	60.645.760

Die **Steueraufwendungen** steigen aufgrund der deutlichen Erhöhung der LWV-Umlage. Nach einem Plus von rd. 5,7 Mio. EUR in 2022, wurde für 2023 bei der LWV-Umlage ein Zuwachs von ca. 2,5 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Grundlage sind die Planungsdaten des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 27.10.2022 sowie die Info des Landeswohlfahrtsverbandes zur LWV-Umlage vom 28.11.2022 i.V.m. dem Finanzplanungserlass 2023 vom 14.10.2022.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17	Transferauf- wendungen	281.574.967	218.829.176	205.577.228	197.395.137

Steigende **Transferaufwendungen** sind vor allem im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung angesetzt, dazu zählen auch die steigenden Aufwendungen für die geflüchteten Menschen. Weitere Mehraufwendungen sind in der Jugendhilfe und in der Krankenhilfe zu verzeichnen. Im Jahr 2023 kommen Aufwendungen für das Schülerticket Hessen von 2,5 Mio. EUR hinzu.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.330	3.353.330	3.949.530	1.155.278

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird für 2022 mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 3,3 Mio. EUR gerechnet. 2023 wird hier mit 3,2 Mio. EUR geplant.

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Zinsen u. andere Finanz- aufwendungen	6.990.778	4.685.866	5.780.236	5.857.996

Aufgrund des zu Beginn des Jahres 2022 noch sehr niedrigen Zinsniveaus und des rückläufigen Kreditvolumens konnten die Aufwendungen für **Zinsen und andere Finanzaufwendungen** 2022 gegenüber dem Vorjahr weiter vermindert werden. Diese Entwicklung kehrt sich in 2023 deutlich um. Ursächlich sind die starken Zinsanhebungen der EZB und der geplante Wiederanstieg des Kreditvolumens. Zudem erhöhen sich die jährlichen Zinsauszahlungen an die WI-Bank von 1,6 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR aufgrund einer Zinsanpassung im Rahmen des Schutzschirms.

4.6 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen 2022 für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf 85,3 Mio. EUR. Er erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz 2021 um 21 Mio. EUR. Für 2023 wurden die Gesamtausgabebedarfe der Investitionsmaßnahmen bezüglich Inflation und Leistungserbringungszeitraum überarbeitet. Den Engpässen bei Beschaffung und bauplanerischen Ressourcen wurde damit Rechnung getragen.

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio.	Investitionen Verwaltungs- liegenschaften in Mio. EUR	Investitionen Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige* in Mio. EUR
2020	30,5	17,9	6,7	4,8	1,1
2021	64,3	36,4	14,1	10,4	*3,4
2022	85,3	51,6	16,7	13,1	*3,9
2023	100,3	47,1	33,8	13,7	*5,7
2024	91,0	69,8	10,2	7,7	*3,2
2025	78,6	56,5	13,6	5,8	2,7
2026	58,3	30,0	25,4	2,5	0,4

** davon 3 Mio. EUR Investitionszuschuss GZW*

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40,1 Mio. EUR 2022 und 40,8 Mio. EUR im Jahr 2023 gegenüber.

Der im Jahr 2023 deutlich erhöhte Planansatz von 33,8 Mio. EUR für Investitionen im Bereich der Verwaltungsliegenschaften ist auf den Kauf von Unterkünften für die Unterbringung der Geflüchteten zurückzuführen.

Zu den für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen sind noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese ermöglichen dem Wetteraukreis einen Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 34.845.000 EUR und für das Folgejahr auf 38.608.000 EUR.

Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau S6 Frankfurt-Friedberg

Der Ausbau der S6 ist ein zentrales Schieneninfrastrukturprojekt als Anbindung des Wetteraukreises an die Rhein-Main-Region. Der Ausbau erfolgt in zwei Baustufen und begann im September 2017, so dass auch in den Vorjahreshaushalten bereits Mittel eingestellt waren.

In der aktuell laufenden ersten Baustufe werden zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel auf einer Länge von 13 Kilometern die Gleise von zwei auf vier erweitert. Zusätzlich werden fünf Stationen modernisiert, der Haltepunkt Frankfurt-Ginnheim neu gebaut und Schallschutzwände sowie provisorische Bahnsteige und eine Oberleitungsanlage errichtet. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt sind auf rd. 658 Mio. EUR veranschlagt, wovon der Wetteraukreis anteilig rund 21 Mio. EUR trägt. Die Inbetriebnahme nach dem ersten Bauabschnitt ist für 2023 geplant.

Weitere Mittel für die erste Ausbaustufe der S6 sind im Teilhaushalt 12000/Verkehrsinfrastruktur für 2022 in Höhe von 4,7 Mio. EUR und für 2023 6,85 Mio. EUR eingestellt. Der für das Jahr 2023 erwartete Beginn der zweiten Baustufe von Bad Vilbel bis Friedberg wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand verzögern. Ein entsprechender Finanzierungsvertrag wurde noch nicht geschlossen.

Horlofftbahn

Mit Schreiben vom 13.07.2018 empfiehlt das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung auf Grundlage der vorliegenden positiven Ergebnisse der Neubewertung der Reaktivierung der Bahnstrecke Wölfersheim-Södel bis Hungen (Nutzen-Kosten-Index 2,29), die weiteren organisatorischen und planerischen Schritte zur Konkretisierung des Vorhabens durchzuführen.

Daraufhin schlossen der Landkreis Gießen, der Wetteraukreis und der Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe am 31.10.2018 eine „Vereinbarung über die Herstellung des Einvernehmens bei der geplanten Reaktivierung der Horlofftbahn im Abschnitt Wölfersheim-Södel – Hungen“.

Nach der Mitteilung von DB Netz, dass die notwendigen Vorarbeiten für eine Reaktivierung der Strecke nicht vor 2024/2025 abgeschlossen sein werden, muss die Realisierung des Projektes um diesen Zeitraum verschoben werden.

Schulbau

Der Schulbau ist eine der zentralen Aufgaben des Wetteraukreises als Schulträger. Durch die ansteigenden Schülerzahlen, die Ganztagsentwicklung, die Schulsozialarbeit und die Inklusion ist es notwendig, entsprechende Räumlichkeiten in den Schulen zu schaffen. Derzeit sind an Wetterauer Schulen Container für rd. 70 Räume im Einsatz. Weitere 30 Container

befinden sich in Abstimmung, um mittelfristig den fehlenden Schulraum überbrücken zu können, der durch die fortgesetzte Investitionstätigkeit in diesem Bereich kontinuierlich geschaffen wird.

Förderprogramme

In der Vergangenheit wurden auf Bundes- und Landesebene mehrere Programme/Maßnahmen zur Sanierung der Kommunalfinanzen aufgelegt. Diese sind der neue KFA 2016, das Schuttschirmgesetz, die Investitionsprogramme KIP I und II, die Hessenkasse, der Digitalpakt und „Starke Heimat Hessen“. In den letzten beiden Jahren wurden weitere Förderprogramme ins Leben gerufen, wie Investitionen im Ganzttag, sowie die der Corona-Pandemie geschuldet sind: z.B. Schutzmaßnahmen an Schulen und in Kitas, Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für Schulen und Kitas, Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona, Corona-Testungen in Kitas und Kindertagespflegestellen.

Die Förderprogramme im Überblick:

Programm	Gesamt in Mio. EUR	Anteil WK in Mio. EUR	Anteil Bund in Mio. EUR	Anteil Land in Mio. EUR	Laufzeit- Ende Programm
KIP I	8,0	1,6		6,4	2023
KIP II	29,7	7,4	22,3		2025
Hessenkasse	34,5	3,5		31,0	2026
Digitalpakt	19,6	2,5	14,6	2,5	2025
Digitalpakt Annex 2 – Zusatzvereinbarung „Administration“	2,2		1,6	0,6	2023
Breitband – Wlan-Anbindung Schulen	12,4		5,3	7,1	2023
Starke Heimat Hessen „Verwaltungskräfte Schulen“	3,6			3,6	2024
Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona“	0,6			0,6	2023
Corona-Testungen in Kitas	0,5			0,5	2023
Summe	111,1	15,0	43,8	52,3	

Kommunalinvestitionsprogramme KIP I und KIP II

Die kommunalen Investitionsprogramme KIP I und II sind Programme, durch welche die Investitionstätigkeit von Kommunen gestärkt werden soll. Gleichzeitig wird durch KIP das Bundesprogramm nach dem KInvFG in Hessen umgesetzt. Der Wetteraukreis erhält aus KIP I rd. 8 Mio. EUR und aus KIP II rd. 29,7 Mio. EUR. Die KIP-Mittel dienen gemäß der Förderrichtlinien vor allem der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen, die der Kreistag in Form von Projektlisten, beschlossen hat.

Die Umsetzungsfristen der hessischen KIP I und KIP II wurden jeweils um zwei Jahre verlängert. Die für KIP I am 31.12.2021 endende Frist wurde auf den 31.12.2023 verschoben. Die Frist für KIP II wurde vom 31.12.2023 auf den 31.12.2025 verlegt.

KIP I: Die Fördersumme wurde dem Wetteraukreis bereits in voller Höhe erstattet, die Maßnahmen sind nahezu alle abgeschlossen.

KIP II: 2020 wurde der gesamte Eigenanteil als Darlehen bei der WiBank aufgenommen und ausgezahlt. Dies wurde landesseitig initiiert, da aufgrund der Corona-Situation Gelder in die kommunalen Kassen gegeben werden sollten. Es sind 25 Projekte beim Wetteraukreis in Höhe von 28,5 Mio. EUR geplant. Zusätzlich gibt es 5 Projekte an Ersatzschulen in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. EUR.

Hessenkasse

Die „Hessenkasse“ ist ein Programm des Landes zur Entschuldung hessischer Kommunen von Liquiditätskrediten sowie zur Förderung kommunaler Investitionen.

Das Programm sieht rd. 6 Mrd. EUR für die Entschuldung der Kommunen von Liquiditätskrediten sowie rd. 510 Mio. EUR an Investitionsmitteln für Kommunen ohne Kassenkredite vor.

Mit Schreiben vom 29.11.2018 hat der Wetteraukreis die Teilnahme am Investitionsprogramm beantragt. Der Festsetzungsbescheid erfolgte am 03.01.2019.

Der Wetteraukreis kann mit einem Investitionsvolumen von rd. 34,5 Mio. EUR rechnen, davon sind 3,5 Mio. EUR Eigenanteil als Darlehen. Die Mittelverwendung orientiert sich am Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017. Vorrangige Maßnahmen sind Investitionen in den Schulbau und die Tilgung von Investitionsdarlehen. Die Anmeldefrist zur Einreichung von Einzelmaßnahmen endete am 31.12.2021. Es wurden 6 Projekte für den Schulbau beim Wetteraukreis in Höhe von 34,5 Mio. EUR fristgerecht eingereicht. Der Umsetzungszeitraum sollte zum 31.12.2024 enden; das hessische Ministerium hat die Laufzeit jedoch bis zum 31.12.2026 verlängert.

Digitalpakt

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ zwischen Bund und Ländern gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Die für Hessen zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden mit einem Eigenanteil des Landes und der Schulträger aufgestockt. Das Programm besteht aus vier Bausteinen und umfasst Maßnahmen zur pädagogischen Unterstützung der Schulen, zur verantwortungsvollen Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern, zu Lehrerfortbildungen sowie zur technischen Ausstattung und IT-Infrastruktur der Schulen.

Gemäß Kontingentverteilung erhält der Wetteraukreis im Zeitraum bis 2025 rd. 19,6 Mio. EUR. Der Eigenanteil liegt nach Landeshilfen bei knapp 2,5 Mio. EUR. Die Anträge wurden fristgerecht bis zum 31.12.2021 eingereicht. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes wird wohl mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen sein, da im Bereich des Netzwerkausbau eine Preissteigerung von mind. 30% erwartet wird.

Digitalpakt Annex 2 –Zusatzvereinbarung „Administration“

Annex 2 zum Digitalpakt in Höhe von 2,2 Mio. EUR dient zur Unterstützung bei der IT-Administration in Schulen. Der Aufbau professioneller Administrations- und Support-Strukturen steht im Vordergrund. Die Anträge sind bis zum 15.09.2023 zu stellen und die Förderung endet mit dem 31.12.2023. Die neue Ausstattung wird jedoch in den Folgejahren weitere Kosten nach sich ziehen.

Breitband – Wlan-Anbindung Schulen

Im Rahmen des Förderprogramms Breitbandausbau wird den Schulträgern für die geplante Glasfaseranbindung an 28 Schulstandorten ein Digitalisierungszuschuss (Bund und Land) mit einem Gesamtvolumen von 12,4 Mio. EUR gewährt. Damit soll Hand in Hand mit dem Breitbandförderprogramm und dem DigitalPakt Schule der Weg in die Digitale Bildung geebnet werden. Ziel ist es, an weiteren 28 Schulstandorten bis 2023 einen gesicherten Glasfaseranschluss umzusetzen.

Starke Heimat Hessen „Verwaltungskräfte Schulen“

Aus dem Programm Starke Heimat Hessen werden auch pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gefördert. Die Verwaltungsvereinbarung ist am 30.03.2021 unterschrieben an das Hessische Kultusministerium gesendet worden. Die Laufzeit des Programms ist von 2020 bis 2024 vorgesehen. Die Fördermittel belaufen sich auf 3,6 Mio. EUR. Nach 5 Jahren wird die Bereitstellung als Daueraufgabe der Landkreise gesehen.

Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona“

Im Rahmen des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ der Bundesregierung und auf Grundlage der zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Ländern geschlossenen Vereinbarung stehen in Hessen Mittel aus dem Förderprogramm zur Verfügung. Die Gelder sind für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und für zusätzliche soziale Arbeit an Schulen einzusetzen. Weiterhin stehen sie zur Stärkung von Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulischer Jugendarbeit und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung. Auf diese Weise sollen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie und die erheblichen Einschränkungen im Lebensalltag entstandenen Belastungen unterstützt werden. Mögliche negative Auswirkungen auf die soziale wie kognitive Kompetenzentwicklung sollen verhindert werden. Das Gesamtvolumen beträgt 569 TEUR. Das Programm endet zum 31.08.2023.

Corona-Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

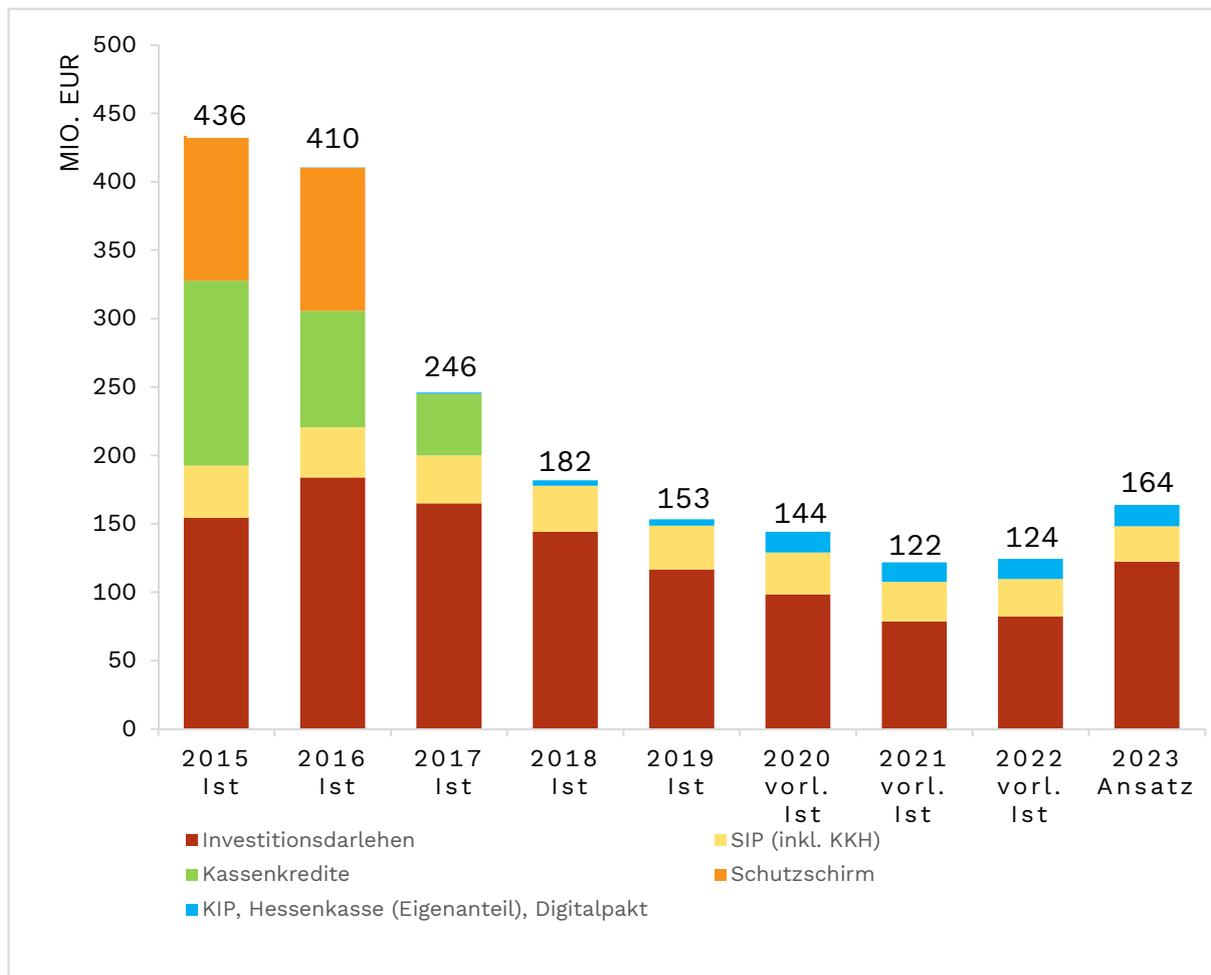
Seit Mai 2021 unterstützt das Land diejenigen Kommunen, die Testungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen durchführen wollen, mit einer hälftigen Übernahme der dabei anfallenden Kosten.

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Entwicklung der pandemischen Lage in den Herbst- und Wintermonaten wurde das Angebot des Landes bis zum Ende der Osterferien 2023 (21. April 2023) verlängert. Die Zuweisung für den Wetteraukreis beträgt 545 TEUR.

Es bleibt für das Land weiterhin oberste Priorität, das direkte und indirekte Infektionsrisiko in den Betreuungseinrichtungen zu reduzieren und damit die Verbreitung des Corona-Virus in den Bildungseinrichtungen weiter einzudämmen.

4.7 Entwicklung der Schulden

Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises hatte sich seit dem Höchststand im Jahr 2015 wesentlich verbessert. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens steigt der Planansatz für investive Kredite nun wieder an. Die Haushaltsjahre 2022/2023 wie auch die Folgejahre im Zeitraum der mittelfristigen Planung schließen defizitär ab. Die jährlichen Deckungslücken ab 2024 können nicht mehr durch vorhandene Liquidität geschlossen werden. Ohne eine deutliche Verbesserung der Ertragslage ist eine signifikante Aufnahme überjähriger Liquiditätskredite erforderlich.



Die Verschuldungssituation des Wetteraukreises gemessen an der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Liquiditätskredite in Mio. EUR	Schutzschirm	Schuldenstand gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner
2015 Ist	192,6	135,0	108,5	436,1	301.931	1.444,33
2016 Ist	220,7	85,0	104,6	410,3	303.914	1.350,06
2017 Ist	201,1	45,0	0,0	246,0	305.312	805,91
2018 Ist	181,9	0,0	0,0	181,9	306.460	593,41
2019 Ist	153,2	0,0	0,0	153,2	308.339	496,97
2020 vorl. Ist	144,1	0,0	0,0	144,1	308.339	467,38
2021 vorl. Ist	121,7	0,0	0,0	121,7	310.353	392,04
2022 vorl. Ist	124,4	0,0	0,0	124,4	310.353	399,14
2023 Ansatz	163,8	0,0	0,0	163,8	311.661	525,65

Die Investitionskredite konnten von 192,6 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 144,1 Mio. EUR in 2020 reduziert werden. Sie sind auch 2021 rückläufig – nicht zuletzt dank der hohen Fördersummen. Die im Jahresabschluss 2021 ermittelten Haushaltsreste (investiv) werden mit den entsprechenden Kreditermächtigungen übertragen. Hieraus resultiert ein weiterer Kreditbedarf in einer Größenordnung von 21 Mio. EUR.

Aufgrund der historisch hohen Planwerte bei den Investitionen kehrt sich die Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 um. Hier ist mit einer Netto-Neuverschuldung zu rechnen.

Für die geplanten Investitionen ergibt sich nach Abzug der Fördersummen eine Deckungslücke, die durch Kredite finanziert werden muss. Die Kreditaufnahmen betragen für das Jahr 2022 rd. 46,6 Mio. EUR und für das Jahr 2023 60,7 Mio. EUR. Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen gegenüber – diese sind 2022 mit einem Betrag von rd. 21,0 Mio. EUR geplant. Im Jahr 2023 sind 21,3 Mio. EUR vorgesehen.

Der Wetteraukreis hat den hessischen Schutzschirm genutzt und Kassenkredite in Höhe von 116,2 Mio. EUR auf das Land übertragen. Aktuell verbleibt beim Wetteraukreis noch die Zinslast, für die das Land Zinsdiensthilfen gewährt.



Nach Ablösung der letzten Kassenkredite im Jahr 2018 hat der Wetteraukreis in der Folge keine Liquiditätskredite aufgenommen. Werden die Deckungslücken aus operativen Defiziten ab 2024 über Liquiditätskredite geschlossen, so wachsen diese jährlich um rd. 30 Mio. EUR.

Mit Rundschreiben 1229 aus 2022 informiert der Hessische Landkreistag (HLT) darüber, dass ungedeckte Belastungen durch die Unterbringung Geflüchteter der Haushaltsgenehmigung nicht entgegenstehen.

Zum Jahresende 2020 bzw. 2021 hatte der Wetteraukreis die gesetzlich vorgegebene Liquiditätsreserve vollumfänglich gebildet. Für das Jahresende 2022 wird ebenfalls noch ein Zahlungsmittelbestand in Höhe der vorgeschriebenen Liquiditätsreserve erwartet. Dies ist für das Ende des Jahres 2023 auf Grund des negativen Planergebnisses nicht gegeben. Der Finanzplanungserlass 2023 sieht das Vorhalten der Liquiditätsreserve als nicht genehmigungskritisch an.

4.8 Entwicklung der Fehlbeträge / der Überschüsse

Entwicklung der Fehlbeträge aus den Jahren 2007 bis 2012:

Zum Stichtag 31.12.2006 (Ende der Kameralistik) betragen die kumulierten Defizite im Verwaltungshaushalt rd. 91,4 Mio. EUR. Diese sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz in das Eigenkapital eingeflossen. Auch die Folgejahre bis 2012 waren durchgängig defizitär.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2007	-10.279.000,67	-164.109,59	-10.443.110,26
2008	444.380,02	-2.765.492,91	-2.321.112,89
2009	7.062.745,53	-1.195.759,92	5.866.985,61
2010	-15.497.481,86	-501.937,93	-15.999.419,79
2011	-28.667.783,59	797.665,47	-27.870.118,12
2012	-6.513.799,58	-383.188,82	-6.896.988,40
2007-2012	-53.450.940,15	-4.212.823,70	-57.663.763,85

Die Landesmittel aus dem Schutzschirmvertrag (116,2 Mio. EUR) waren mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Hiervon kompensierten 57,7 Mio. EUR die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Verlustvorträge. Die verbleibenden 58,5 Mio. EUR erhöhten die Nettoposition.

Entwicklung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2020:

Seit 2013 hat der Wetteraukreis positive Jahresergebnisse erzielt.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2013	4.794.687,54	1.074.308,27	5.868.995,81
2014	10.849.517,35	225.461,92	11.074.979,27
2015	19.143.855,31	647.881,93	19.791.737,24
2016	24.966.465,86	6.204.101,42	31.170.567,28
2017	44.761.295,82	-1.510.303,45	43.250.992,37
2018	42.498.849,88	2.222.019,30	44.720.869,18
2019	33.564.791,06	-2.535.301,76	31.029.789,30
2020	32.198.286,83	3.880.789,98	36.079.076,81
2021	5.336.200,29	3.500.161,18	8.836.361,47
2013-2021	218.113.950	13.709.119	231.823.068,73

Rücklagen

Aus den kumulierten Ergebnissen und den Mitteln aus dem Schutzschirm resultiert zum Stichtag 31.12.2021* eine Rücklage von 231.823.068,73 EUR. Diese bilanzielle Rücklage steht jedoch nicht gleichzeitig als freie Liquidität zur Verfügung, da die Mittel in hohem Maße in den Schuldenabbau des Wetteraukreises geflossen sind.

*Basis ist das vorläufige Ergebnis 2021

4.9 Finanzstrukturen

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht beizufügen. Dieser enthält allgemeine Finanzinformationen und beurteilt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Wetteraukreises. Dies ist wesentlich im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Siehe Kapitel 5.6 des Änderungsbeschlusses 2023.

4.10 Risiken

Corona

Bei einer ansteigenden Infektionslage wird das Personal des Fachbereiches Gesundheit und Bevölkerungsschutz überwiegend Aufgaben rund um die Corona-Pandemie wahrnehmen müssen. Sollte es zu einer neuen und für den Menschen gefährlicheren Virus-Variante kommen, ist eine erneute Kontaktnachverfolgung, die mit einem großen Bedarf an Personal einhergeht, nicht ausgeschlossen. Auch die Beschaffung, Zwischenlagerung und Verteilung von Schutzmaterial und die entsprechende Logistik werden bei akuten Infektionslagen erneut wieder in den Fokus geraten bzw. im Fokus bleiben und mit Kosten verbunden sein. Gleiches gilt für die Beschaffung, Auf- und Abskalierung von Fremdpersonal im Rahmen von Test- und Impfangeboten durch den Wetteraukreis.

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona für den Kommunalen Finanzausgleich sind bereits erkennbar (s.u.). Auch der weitere Verlauf der Pandemie birgt auf der finanziellen Ebene viele Risikofaktoren. Folgenreich für die Wirtschaft und damit für das Steueraufkommen wären weitere große Infektionswellen.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich besteht auf der Ertragsseite aus der Kreis- und der Schulumlage sowie der Kreisschlüsselzuweisung. Während die Schulumlage kostendeckend zu erheben ist, sind die weiteren Umlagen abhängig von den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und diese wiederum von der konjunkturellen Entwicklung. Aus diesen Ertragsquellen muss der Kreis seine Verpflichtungen erfüllen.

Mit Corona wurde ein Risiko für die Ertragsbasis im Jahr 2020 schlagend. Die Ertragsbasis 2021 stellte sich besser als geplant dar, so dass für die Hebesatzgrundlage des Haushaltsjahres 2023 Mehrerlöse erwartet werden. Diese sind jedoch nicht ausreichend um die Mehrkosten aus den direkten und indirekten Folgen des Ukrainekriegs für das Haushaltsjahr 2023 zu decken. Im Nachgang betrachtet war die vorgenommene außerordentliche Senkung der Kreisumlage 2021 nicht erforderlich, da die Gewerbesteuererinnahmen der kreisangehörigen Kommunen keine wesentlichen Einbrüche nahmen. Somit wurde die Liquiditätsbasis des Kreises gemäß den Möglichkeiten des Finanzplanungserlasses 2021 unter das gesetzliche Maß reduziert, während es keine wirtschaftlich prekären Auswirkungen bei den kreisangehörigen Kommunen gab. Dieser außerordentliche Liquiditätsabbau wird in den Folgejahren zu kompensieren sein, um den gesetzlichen Erfordernissen wieder zu entsprechen. Die Steuerausfälle belasten die Umlagegrundlagen der Landkreise zeitverzögert. Das HMdIS geht in seinem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 davon aus, dass die Belastungen der Landkreise nicht durch weitere Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen kompensiert werden müssen.

Hierbei wird auf die gute Finanzausstattung der Kommunen in Hessen im Allgemeinen hingewiesen. Leider unterscheidet sich hier die Situation der Landkreise von denen der überwiegenden Zahl der kreisangehörigen Kommunen. Diese Entwicklung ist auch bei den kreisangehörigen Kommunen des Wetteraukreises zu erkennen. Die Städte und Gemeinden konnten in der überwiegenden Zahl in den vergangenen Jahren wesentliche Überschüsse ausweisen. Der Wetteraukreis plant seit 2021 defizitär und konnte im ersten Jahr das Defizit nur durch besondere Anstrengungen vermeiden. Für das Haushaltsjahr 2022 zeigen die Prognosen eine Bestätigung der bewusst defizitär verabschiedeten Planung, um die Städte und Gemeinden fortgesetzt zu entlasten.

Der Finanzbedarf des LWV steigt seit 2020 kontinuierlich an. Die Leitung des Verbandes hat entsprechende Projektionen für die kommenden Jahre auch bereits an die Hessische Landesregierung kommuniziert. Als Begründung werden sowohl Fallzahlensteigerungen als auch höhere Kosten pro Fall aufgeführt. Es bestehen keine Hinweise, dass ergänzende Finanzmittel erschlossen werden können. Der Wetteraukreis hat keinen Einfluss auf die Gremienentscheidungen des LWV. Die Ergebnisse des LWV werden über die Hebesätze geschlüsselt an die Landkreise weiterbelastet.

Mit massiven Konsolidierungsanstrengungen konnte der Wetteraukreis in den letzten Haushaltsjahren seine wirtschaftliche Stabilität verbessern. Bei anhaltend schwächerer Konjunktur, und/oder steigenden Umlagebelastungen sowie der hinzukommenden Zahl an Belastungen durch die nachfolgend benannten Risiken ist die stetige Aufgabenerfüllung jedoch nur durch eine weitergehende Anpassung der Hebesätze zu erreichen.

Geflüchtete Menschen

Die sich erneut verstärkende Flüchtlingskrise stellt den Wetteraukreis vor besondere Herausforderungen. Das Land Hessen hat neben der existierenden Erstaufnahmeeinrichtung in Büdingen auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne in Friedberg eine zweite Erstaufnahmeeinrichtung etabliert. Seit Herbst 2021 erhält der Wetteraukreis darüber hinaus stark angestiegene Zuweisungen aus den Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Zahl der wöchentlich zugewiesenen Geflüchteten hat sich binnen Jahresfrist nahezu verzehnfacht.

Mit einer stetigen Schaffung von Unterkünften gemäß der Zuweisungszahlen von Bund und Land konnte der Wetteraukreis mit allen damit verbundenen Anstrengungen diesen Verpflichtungen bisher nachkommen.

Die Situation gibt nunmehr im Herbst 2022 keine Chance weiterhin auf die Belegung von Industrieobjekten, Sporthallen und Behelfsunterkünften zu verzichten. Der Wetteraukreis ist damit einer der letzten Landkreise in Hessen, der auf diese Unterbringungsformen zurückgreifen muss.

Denn auch im Wetteraukreis ist die erforderliche Erweiterung der Unterbringungskapazitäten für die geflüchteten Menschen in Unterkünften

durch den allgemein schon angespannten Wohnungsmarkt nur begrenzt und mit zeitlichem Verzug auf Grund der häufig erforderlichen baulichen Ertüchtigung der Immobilien möglich. Die Kosten für die Unterbringung, medizinische und sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge werden, insbesondere bei langen Verweilzeiten der Geflüchteten in diesen Unterkünften, durch die gezahlten Pauschalen des Landes nur unzureichend finanziert.

Schwerpunkte sind jetzt die Schaffung von Unterkünften, um die temporäre Unterbringung in weniger geeigneten Objekten zu minimieren, und die Integrationsarbeit mit den geflüchteten Menschen.

Energierisiken

Aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklung ergeben sich Kostenrisiken durch die weitgehende Abhängigkeit von der Energiepreissituation. Tendenziell ist von weiteren Preissteigerungen auszugehen. Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Wetteraukreis die Energiepreissteigerung noch durch vertragliche Absicherung minimieren, dies ist durch die vertragliche Situation für 2023 und die folgenden Jahre nicht im gleichen Maße gegeben. Hier ist zeitverzögert mit massiven Energiepreissteigerungen zu rechnen. Bereits im Jahr 2022 hat der Wetteraukreis Anstrengungen unternommen alternative Heizsysteme an Standorten zu installieren, um die Wärmeversorgung dort zu verbessern, wo durch die Abhängigkeit von einem Energieträger die Wärmeversorgung nicht sichergestellt werden konnte. Des Weiteren wurden im Rahmen des Verwaltungshandelns zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs der Liegenschaften des Wetteraukreises umgesetzt beziehungsweise auf den Weg gebracht.

Preisrisiken

Trotz der konjunkturellen Eintrübung erlebt der Wetteraukreis einen fortgesetzten Siedlungsdrucks aus dem Rhein-Main-Gebiet.

Auf Grund der daraus resultierenden guten Baukonjunktur sind die Firmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes ausgelastet, so dass der Markt keine erhöhten Nachfragen bedienen kann. Die Baupreisentwicklung liegt weiter über der Inflationsrate auf hohem Niveau, hinzukommen nun die weitergegebenen Belastungen der Baugewerbe auf Grund der hohen Energiekosten und damit verbundenen Preissteigerungen bei Baumaterial. Es besteht die Gefahr, dass die kalkulierten Preise für einzelne Baumaßnahmen nicht auskömmlich sind, da Umsetzungsverzögerungen erfahrungsgemäß zu höheren Kosten führen. In diesem Umfeld ist die Umsetzung des ambitionierten Investitionsprogramms des Wetteraukreises weiterhin herausfordernd. Mit der vorliegenden Änderungssatzung wurden Bauzeitenpläne und Gesamtausgabebedarfe der Investitionsmaßnahmen einer Anpassung unterzogen.

Anstieg Inflationsrate

Die derzeit außerordentlich hohe Inflationsrate ist ein Aufwandsrisiko. Mit dem vorgelegten Änderungsbeschluss wurden die gemeldeten Bedarfe der Fachbereiche abgebildet. Für die Folgejahre der Mittelfristplanung wurden veränderte Parameter gemäß den Annahmen zur Planung herangezogen, die den höheren Inflationsraten Rechnung tragen. Mit einer Stagnation auf der Inflationsrate von 10,0 % im September 2022 würden allerdings auch die Planwerte 2023 der Fachbereiche sowie die Mittelfristplanung für die Jahre 2024 bis 2026 überboten. Hier besteht ein signifikantes Risiko für Mehrkosten in der Zukunft, wie es in den vergangenen Jahren mit sehr stabil niedrigen Inflationsraten nicht im gleichen Maße zu kalkulieren war.

S6

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt haben sich auf rund 658 Mio. EUR erhöht, wovon der Wetteraukreis ca. 21 Mio. EUR zu tragen hat. Die Inbetriebnahme nach dem ersten Bauabschnitt ist für Ende 2023 geplant.

Eine Verzögerung der Inbetriebnahme könnte zu weiteren Kosten führen, die der Wetteraukreis anteilig mitfinanzieren müsste.

Der für das Jahr 2023 erwartete Beginn der zweiten Baustufe von Bad Vilbel bis Friedberg wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand verzögern. Ein entsprechender Finanzierungsvertrag wurde noch nicht geschlossen, so dass die Kostenbeteiligung des Wetteraukreises für den zweiten Bauabschnitt im vorliegenden Doppelhaushalt mit 500.000 EUR für das Jahr 2023 mit einem Schätzwert abgebildet ist.

Demographischer Wandel

Der Wetteraukreis wird in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil des Personals verlieren. Dies betrifft sowohl Mitarbeiter, die aus Altersgründen die Kreisverwaltung verlassen, als auch Mitarbeiter, die aus dem Wunsch nach beruflicher Veränderung heraus ausscheiden. Hier ist der Wetteraukreis, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden bestrebt, attraktive Angebote im kommunalen Arbeitsumfeld zu bieten, um im Wettbewerb um die Arbeitsnehmer bestehen zu können. Es gilt Potentiale hausintern und am Arbeitsmarkt zu erschließen.

Wirtschaftliche Risiken aus Sondervermögen und Beteiligungen

Der Wetteraukreis übernimmt auf vertraglicher Basis die ihm zuzurechnenden Verluste der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH.

In den kommenden Jahren drohen auch bei der Tochtergesellschaft Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) jährliche Defizite, die der Wetteraukreis gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmen hat.

Weitergehende Informationen über die Beteiligungen des Kreises können dem Anhang unter Ziffer 6.4.6 (Jahresabschluss) und dem gemäß § 123 a HGO jährlich erscheinenden Beteiligungsbericht des Landkreises entnommen werden.

Darüber hinaus hat der Wetteraukreis Bürgschaften für Beteiligungen übernommen (siehe Jahresabschluss Ziffer 6.4.5).

Zinsentwicklung

Die weltpolitische Lage hat zu einer Erhöhung der Zinssätze geführt. Es ist volkswirtschaftlich zu erwarten, dass die Inflation den Zinssatz weiter steigen lässt. Während in den vergangenen Jahren bei Krediten nur geringe Zinsen zu zahlen waren, musste für Liquidität teilweise sogar Verwahrentgelt gezahlt werden. Dem Wetteraukreis ist es in dieser Phase gelungen, die Zinslast zu reduzieren. Zum Stand 31.12.2021 hatte der Wetteraukreis eine Gesamtverschuldung von 121,7 Mio. EUR. Mit einem Anstieg der Zinsen binnen Jahresfrist um mehr als 4 %-Punkte für investive Kredite verteuern sich die Finanzierung der kommenden investiven Maßnahmen sowie die Refinanzierung auslaufender Kredite.

Ukraine

Mit Datum vom 24.02.2022 hat sich die Situation in Europa wesentlich verändert. Der Angriffskrieg der Russischen Föderation auf ihr Nachbarland Ukraine hat zu großen Fluchtbewegungen geführt. In unserem Landkreis haben bisher über 3.500 Menschen aus der Ukraine Schutz gefunden. Nicht alle Geflüchteten konnten in privaten Unterkünften untergebracht werden. So stellt der Wetteraukreis gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zahlreiche Unterkünfte zur Verfügung. Des Weiteren werden diese geflüchteten Menschen vom Wetteraukreis sozialarbeiterisch betreut und den Kindern werden Schuleinrichtungen zur Verfügung gestellt. Diese für das Nachkriegseuropa einmalige Situation bringt über die Aufgabe der Unterbringung der Geflüchteten auch die Risiken der Energieverknappung mit damit verbundenem Preisanstieg sowie die weltwirtschaftlichen Impulse, die in den vorangegangenen Risiken ausführlich dargelegt wurden.

5. Haushaltssicherung

§ 92a HGO i. V. m. §92 Abs.5 HGO beschreibt die Vorgaben, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Der Wetteraukreis muss auf dieser Basis ein Haushaltssicherungskonzept erstellen (s. Kapitel 3).

Oberstes Ziel bleibt die Sicherstellung der Auftragserfüllung des Wetteraukreises, Grundlage hierfür ist die finanzielle Leistungsfähigkeit. Diese muss im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes nachgewiesen werden. Alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie die Politik haben ihr Handeln daran auszurichten. Der Wetteraukreis setzt die bisher erfolgreich umgesetzte Haushaltskonsolidierung fort.

5.1 Budgetgespräche

Die seit Sommer 2011 in einem festen Rhythmus durchgeführten Budgetgespräche zwischen den Führungskräften der Fachbereiche, dem Kämmerer sowie den jeweiligen Fachdezernenten haben sich bewährt. Ziel der Gespräche ist das strikte Management der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs.

5.2 Liquiditätsreserven

Im Zuge der „Hessenkasse“ wurde zur Vermeidung zukünftiger Liquiditätskredite eine Liquiditätsreserve eingeführt. Sie ist gemäß § 106 HGO in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre zu bilden.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

2020 JA	2021 JA	2022 Ansatz	Summe	Durchschnitt	2%
388.760.689	429.029.922	462.827.624	1.280.618.235	426.872.745	8.537.455

Zum Jahresende 2020 bzw. 2021 hatte der Wetteraukreis die gesetzlich vorgegebene Liquiditätsreserve voll umfänglich gebildet. Dies wird auch für das Jahr 2022 erwartet. Der Finanzplanungserlass 2023 sieht die Ausweisung der Liquiditätsreserve als nicht genehmigungskritisch an.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (HH2022) Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft ausgesprochen. Der Wetteraukreis hat die Empfehlungen zum regelmäßigen Berichtswesen über Haushaltsvollzug, Liquidität und Haushaltsreste umgesetzt. Die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung gemäß § 93 HGO wird beachtet.



Wetteraukreis

Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets
Deckungsregeln
Übertragbarkeit
Sperrvermerke
Haushaltsbegleitbeschlüsse

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch den Kreistag der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Kreisorgans legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Um den Fachbereichen bzw. den Fachdiensten die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen, bedient sich der Wetteraukreis der Budgets.

In § 4 GemHVO werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung bestätigt.

Der Teilhaushalt dient als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisationseinheit. Den Budgetverantwortlichen wird damit ein bestimmter finanzieller Handlungsspielraum gegeben. Dies trägt dazu bei, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitative und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet der Wetteraukreis nicht zwischen Sach- und Personalbudgets, sondern stellt den Fachdiensten bzw. Fachstellen ein Gesamtbudget zur Verfügung. Dieses Globalbudget legt fest, welche Ansätze von den Budgetverantwortlichen verwendet werden können. So ist die größtmögliche Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gegeben.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu. Hieraus ergibt sich für die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Der aktuelle Budgetstand ist mit dem Zugriff auf die Finanzsoftware auswertbar.

In den jährlich stattfindenden Budgetgesprächen wird sowohl die Aufstellung des Haushaltsplanes als auch die unterjährige Entwicklung der Haushaltssituation betrachtet und analysiert. Zeichnet sich im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so wird gemeinsam die weitere Verfahrensweise festgelegt.

Der Kreisausschuss kommt seiner Berichtspflicht gegenüber dem Kreistag (§ 28 GemHVO) mit den unterjährigen Prognosen nach.

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln sind Teil des Haushaltsplanes.

Teilhaushalte

Der/die Teilhaushalt/e eines Fachdienstes bzw. einer Fachstelle bilden gemäß § 4 GemHVO das Budget für das entsprechende Haushaltsjahr.

Die Einhaltung des Ergebnisses der/des Teilhaushalte/s ist verbindlich.

Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person. Innerhalb eines Budgets sind die Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sofern aus den folgenden Deckungsregeln des Kreises nicht anderes hervorgeht.

Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der nächsthöheren Ebene des Fachdienstes / Fachbereiches / Dezernates herbeizuführen. Ist auch hier kein Ausgleich möglich, sind gem. § 100 HGO über*- oder außerplanmäßige** Aufwendungen und Auszahlungen zu beantragen (entsprechend der gültigen Regeln in der Haushaltssatzung). Der Antrag (KA-Vorlage) ist mit einem Deckungsvorschlag zu versehen, und im Anschluss an die Beschlussfassung dem Fachdienst Finanzen zur weiteren Veranlassung zu übergeben.

***Überplanmäßige Ausgaben:** Als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet man alle im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu leistenden Ausgaben, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für den betreffenden Verwendungszweck überschreiten.

****Außerplanmäßige Ausgaben:** Unter dem Begriff außerplanmäßige Ausgaben werden alle sachlich und zeitlich unabweisbaren Ausgaben zusammengefasst, für deren Verwendungszweck keinerlei Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keine übertragenen Ausgabeermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Deckungsregeln

Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

Zweckbindung

Die Zweckbindung ist als Ausnahmeregelung zum allgemein geltenden Gesamtdeckungsprinzip vorgesehen. Die zweckgebundenen Einnahmen werden aus der Gesamtdeckung herausgelöst und stehen nicht mehr zur Finanzierung aller Ausgaben, sondern nur noch als Deckungsmittel für bestimmte Ausgaben zur Verfügung. Etwaige Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.

Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 (1) GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Sind im Umkehrfall zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 (2) GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Konten, die mit einem Vermerk nach § 19 (1) GemHVO versehen sind:

Gemäß § 19 (1) GemHVO sind die Erträge der Konten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/ der Konten ... zweckgebunden“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
1500	150002	5481900	1500	150002	6010010 6010020 6131070 6810010 6840010 7172090
2360	236002	5410390	2360	236002	6880010
3331	333117	5410397	3331	333117	7230250
3160	316003	5410620	3160	316003	7230298
3330	333016	5303010	3330	333016	7250615
3331	333133	5303010	3331	333133	7250872
3331	333133	5309900	3331	333133	6861010
4110	411001	5488100	4110	411001	6920020
4000	400001	5410390	4000	400001	7111010
4120	412001	5410100	4120	412001	7111010

Übersicht über Konten, die mit einem Vermerk nach § 19 (2) GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 (2) GemHVO sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
5110	326082	5301010	5110	326082	6993040
5110	326083	5301010	5110	326083	6993040
5110	326095	5301010	5110	326095	6993040
3343	334311	5101039	3343	334311	7281010

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Deckung von Sachaufwendungen der Kontengruppen 60 bis 61 und 67 bis 69 mit den Personalaufwendungen (Kontengruppe 62 bis 65) ist nur nach Rücksprache mit dem Fachdienst 1.1 möglich, der die Mittelüberwachung und -verwendung dieser Kontengruppen weiterhin federführend übernimmt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Diese Regelungen gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen der nachfolgenden Teilhaushalte budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gilt die budgetübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die genannten Teilhaushalte ebenfalls für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Fachbereich / Fachdienst	Teilhaushalt für budgetübergreifende gegenseitige Deckung
SFD, PR	01010, 01024, 01030, 01060, 01080
FD 1.1	01020, 01021
FD 1.2	01050, 01051
FD 1.3	02011, 02015, 02016, 02018
FD 1.5	01000, 01040, 02002, 02012
FD 2.3	02020-02022, 07000
FD 2.4	07002
FB 3	05001-05005, 05007-05011, 06001-06008, 06010-06012
FD 4.1 / FST 4.1.1	02001, 04003, 08000, 09000, 10001, 12000, 15000
FB 5	01027, 03001-03011, 04004, 12002

Sollte die budgetübergreifende Deckung gemäß der obigen Tabelle nicht zu einem Ausgleich von Budgetüberschreitungen ausreichen, greift das unter dem Punkt „Teilhaushalte“ aufgeführte Deckungsprinzip.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Eine Umkehrung der Deckung ist nicht zulässig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind gem. § 20 Abs. 4 GemHVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein. Die vorhandenen Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 (1) GemHVO im Ergebnishaushalt sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

„Gemäß § 21 (1) GemHVO werden die Mittel bei den Aufwandskonten...für übertragbar erklärt.“

Aufwandskonten			Aufwandskonten		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
Verwaltung					
0050	005001	6560010	4110	411002	7111010
0101	010101	6120010	4110	411002	6139040
0101	010101	6861010	4110	411002	6139070
0300	030009	7111010	4110	411005	6139070
1210	121001 121002	6771010	4110	411008	alle Konten
2360	236001	7122010	4120	412001	6790012
3330	333016	7250624	4120	412001	7111010
3340	334013	7108090	4120	412001 – 412003	7128010
4110	411001	6139070	4120	412003	6861010
4110	411001	6165020	4200	420014	6790012
4110	411001	6165021	9000	900001	6779010
4110	411001	6165022	9000	900002	7353010
4110	411001	6771060			

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeit werden die Ansätze aller Aufwendungen, die von Seiten des Fachbereichs 5 auf alle seine Kostenträger geplant sind, für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Entsprechendes gilt für die vom Fachbereich 5 geplanten Betriebsmittel der Teilhaushalte 03001 bis 03007, die für übertragbar erklärt werden. Dies betrifft folgende Konten:

6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6832030 und 6871030. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ebenfalls unter die generelle Übertragbarkeit fallen die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Konten 6161*) der Teilhaushalte 01027, 03001-03010 und 12002, auch diese werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Investitionsprogramm

Gemäß § 21 Abs. 2 + 3 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Dies gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Die Mittel der Investition 1110185200 (Hubertus) werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (§ 21 Abs. 2 + 3 GemHVO) für übertragbar erklärt.

Allgemeines

Die Übertragbarkeit der Mittel ist grundsätzlich zu 100 % möglich. Sie ist aber nur bis zur maximalen Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets realisierbar.

Im Rahmen einer Kleinstbetragsregelung werden nur Haushaltsermächtigungen ab einer Größenordnung von mind. 500 EUR übernommen.

Zu beachten ist, dass im Rahmen des Jahresabschlusses die Bildung von erforderlichen Rückstellungen vor der Bildung zu übernehmender Haushaltsermächtigungen anzusetzen ist.

Der Kreistag beschließt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses die Übernahme der Haushaltsermächtigungen.

Haushaltsbegleitende Beschlüsse

1. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) und Hessisches Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIPG)

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (KIP I + II) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt sind, einzusetzen. (siehe nachfolgende Auflistung, ab Seite 80). Vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

2. KIP Maßnahmen, Fachbereich 5

Siehe Seiten 82-84.

3. Hessenkasse

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (Hessenkasse) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt aber noch zu benennen sind, und die Schuldentilgung einzusetzen – vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses. Siehe Seite 85

4. Neubau Grundschule Kloppenheim

Der Neubau der Grundschule Kloppenheim erfolgt als Ersatzbau für die aktuell bestehende Schule (Liegenschaft Frankfurter Str. 13, 61184 Karben). Nach Abschluss der Maßnahme soll die bisherige Grundschule Kloppenheim als Schule entwidmet, zur Refinanzierung verwertet oder anderweitiger Nutzung durch den Wetteraukreis zur Verfügung gestellt werden.

5. Neubau Sandrosenschule

Der Kreistag spricht sich für einen Neubau der Sandrosenschule mit neuer Turnhalle als Ersatzbau für die bestehenden Schulen in Rockenberg und Oppershofen aus.

Nach Abschluss der Maßnahme sollen die bisherigen Schulen in Rockenberg und Oppertshofen als Schulen entwidmet, zur Refinanzierung verwertet oder anderweitiger Nutzung durch den Wetteraukreis zur Verfügung gestellt werden.

6. Volkshochschule

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, in einer Sitzung des Bildungsausschusses zur Lage und zur Perspektive der vhs, sowohl in wirtschaftlicher als auch in bildungspolitischer Sicht zu berichten. Begründung: Als Eigenbetrieb stand die vhs mehr im Fokus. Als Teil des Bereichs Bildung ist das, zumindest aus Sicht des Kreistags, nicht mehr

so. Deshalb soll zu aktuellen Lage und Perspektive der vhs berichtet werden.

7. Stellenplan

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, das Personalrecruiting des Kreises und dabei insbesondere die Nutzung digitaler Medien und Plattformen im Haupt-, Finanz und Personalausschuss vorzustellen.

Begründung: Die allgemeinen Probleme bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie von geeignetem Nachwuchs lenken den Blick auf die Frage, auf welche Weise der Kreis versucht, Personal zu rekrutieren. Das soll im zuständigen Ausschuss erläutert werden.

Haushalts- und Sperrvermerke

KIP I Maßnahmen

Alle Maßnahmen sind abgeschlossen.

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB (Gesamtausgabebedarf)	KIP-Summe 8.012.976,00 €	Bemerkung
KIP01	Singbergschule, Wölfersheim	Klassentraktgebäude, 3. BA	2.500.000,00 €	1.800.000 €	abgeschlossen
KIP02	Kapersburgschule, Rosbach	Erweiterung Ganztags	1.900.000,00 €	859.553,81 €	abgeschlossen
KIP03	Rosendorfschule, Bad Nauheim	Erweiterung Ganztags	-	-	zurückgezogen
KIP04	Grundschule im Ried, Reichelsheim	Erweiterung Ganztags	3.300.000,00 €	600.000 €	abgeschlossen
KIP05	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Aulaneubau	-	-	zurückgezogen
KIP06	Limesschule, Altstadt	Modernisierung Außenanlage	265.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen
KIP07	Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen	Außensportanlage	280.000,00 €	150.000 €	abgeschlossen
KIP08	Kurt-Schumacher-Schule, Kaben	Neugestaltung Teile Außenanlage	135.000,00 €	50.000 €	abgeschlossen
KIP09	Stadtschule Büdingen	Modernisierung Außenanlage	200.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen
KIP10	Wettertalschule, Bad Nauheim	Erweiterung Ganztags	3.600.000,00 €	1.298.833,78 €	abgeschlossen
KIP12	versch. Schulen	Roll-Outs	593.125,00 €	593.124,86 €	abgeschlossen
KIP13	Stadtschule Bad Vilbel	Erweiterung Ganztags	1.800.000,00 €	1.250.000 €	abgeschlossen
KIP14	Schule am Dohlberg, Büdingen	Sporthallenkomplettsanierung	1.280.000,00 €	911.463,55 €	abgeschlossen
KIP15	Grundschule Kloppenheim	Erweiterung Ganztags	-	-	zurückgezogen
KIP16	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Modernisierung Außenanlage	330.000,00 €	200.000 €	abgeschlossen
KIP17	Solgrabenschule, Bad Nauheim	Containeranlage	210.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen

KIP II Maßnahmen

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe	Bemerkung
KIP18	Limesschule Altstadt	Modernisierung Untergeschoss Verwaltungsgebäude	283.758,21 €	198.000,00 €	abgeschlossen
KIP19	Berufliche Schulen am Gardierwerk, BN	Modernisierung Brandschutz, 1. + 2. BA	8.750.000,00 €	4.190.000,00 €	
KIP20	Stadtschule Bad Vilbel	Neugestaltung Außenanlage Hauptstelle	400.000,00 €	392.728,16 €	
KIP21	Stadtschule Bad Vilbel	Modernisierung Akustik/Beleuchtung Bestandsgebäude Hauptstelle- (Backsteingebäude Geb. 02)			zurückgezogen
KIP22	Berufliche Schule Büdingen	Fortsetzung Brandschutz, Fluchtreppe	305.000,00 €	255.585,80 €	
KIP23	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Modernisierung Sporthalle, unter anderem Dach, Tribüne	1.200.000,00 €	1.025.000,00 €	
KIP24	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Modernisierung Hauptgebäude (3-geschossig) mit Brandschutz, Elektro, IT, Beleuchtung, Akustik und Sanitär	2.600.000,00 €	2.000.000,00 €	
KIP25	Degerfeldschule Butzbach	Modernisierung Hauptgebäudekomplex mit Dach, Fachräumen, Fassade und Verwaltung	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €	
KIP26	Weidigschule Butzbach	Dächer / Innensanierung / Teile Verwaltung	3.200.000,00 €	2.800.000,00 €	
KIP27	Adolf-Reichwein-Schule, Friedberg	Erweiterung mit Ganztags-Differenzierungs-Flächen	800000,00		zurückgezogen
KIP28	Augustinerschule Friedberg	Sanierung 2 Türme, Dachfläche	760.000,00 €	650.000,00 €	
KIP29	Burggymnasium Friedberg	Dachsanierung	800.000,00 €	700.000,00 €	
KIP30	Henry-Benrath-Schule Friedberg	Sanierung WC-Anlage im Hauptgebäude	138.000,00 €	121.229,21 €	abgeschlossen
KIP31	Wartbergsschule Friedberg	Neugestaltung Außenanlage, 2. BA	385.000,00 €	383.770,79 €	
KIP32	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	Modernisierung Teilbereiche; Holzwerkstätten, Sanierung Fassade und WC, Klassenräume	4.900.000,00 €	4.000.000,00 €	
KIP33	Hammerwaldschule Hirzenhain	Ausbau Aufzug	120.000,00 €	60.000,00 €	
KIP34	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	WC-Sanierung	204.300,60 €	70.000,00 €	
KIP35	Kurt-Schumacher-Schule Karben	Sanierung Altbau, letzter BA	2.048.128,00 €	937.350,83 €	
KIP36	Gymnasium Nidda	Außenanlage / Zaun / Kleinspielfeld	417.000,00 €	388.108,91 €	abgeschlossen
KIP37	Josef-Moufang-Schule Nidda	Erweiterung der Ganztagsflächen, Fachräume, Verwaltungsflächen	4.750.000,00 €	2.200.000,00 €	

KIP II Maßnahmen

KIP38	Otto-Dönges-Schule Nidda	Modernisierung mehrere Bestandsgebäude	720.000,00 €	720.000,00 €	
KIP39	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Erweiterung (Ganztagsflächen, Mehrzweckräume, Schulsozialarbeit)	3.010.000,00 €	1.550.000,00 €	
KIP40	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Ganztags Kleinspielfeld	129.794,82 €	129.794,82 €	abgeschlossen
KIP41	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	IT-Verkabelung / Elektro	775.000,00 €	483.000,00 €	
KIP42	Gesamtschule Konradsdorf	Energetische Sanierung (Fassade/Heizung/Sanitär)	2.300.000,00 €	1.938.549,36 €	abgeschlossen
KIP43	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg	Brandschutzsanierung in 2 Gebäuden (Treppen/ Fluchttüren) + Außenanlage	495.000,00 €	320.000,00 €	
KIP44	Erich-Kästner-Schule Rodheim	Modernisierung 3-geschossiger Schustertrakt	935.010,10 €	935.010,12 €	abgeschlossen
KIP45	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	Ausbau Ganztagschule (Mensa, Mehrzweckräume und Differenzierungsräume)	2.900.000,00 €		zurückgezogen
KIP46	Wartbergsschule Friedberg	Austausch Aufzug	130.000,00 €	150.000,00 €	
KIP47	Grundschule Fauerbach	Erweiterung Ganztags	3.250.000,00 €		zurückgezogen
KIP48	Wettertalschule - Außenstelle Schwalheim	Brandschutz / Feuertreppe DG / Außenbereich	200.000,00 €		zurückgezogen
KIP49	Wettertalschule Bad Nauheim	Erneuerung Schulhof und Feuerwehrezufahrt	465.000,00 €	270.000,00 €	
KIP50	Herzbergsschule Kefenrod	Modernisierung Außenbereich / Sitzgelegenheiten / Verkehrsübungsplatz	130.000,00 €	100.000,00 €	
KIP51	Grundschule im Ried	Außenanlage	450.000,00 €	180.000,00 €	abgeschlossen
Ersatzschulen	Sophie-Scholl-Schule, Bad Nauheim	Sanierung Lichtschächte	81.147,33 €	81.148,00 €	abgeschlossen
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Umbau zur barrierefreien Schule	350.000,00 €	300.000,00 €	
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Sanierung Toilettenanlage	120.000,00 €	90.163,00 €	abgeschlossen
	Internatsschule Lucius Echzell	Sanierung mehrere Gebäude	85.000,00 €	40.000,00 €	abgeschlossen
	St.-Lioba-Schule Bad Nauheim	Fassadensanierung mehrerer Gebäudeteile	1.275.445,00 €	765.572,00 €	

Hessenkasse Maßnahmen

lfd. Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	Fördersumme (Zuschuss + KoFi) 34.462.720 €	Bemerkung
1	Stadtschule Bad Vilbel - Außenstelle Gronau	Erweiterung der Außenstelle, zzgl. Ganztagsflächen	4.100.000,00 €	3.812.500,00 €	
2	Grundschule Bad Vilbel	Grundschulneubau mit Sporthalle und Außenanlag	20.000.000,00 €		zurückgezogen
3	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	Neubau Aula	3.950.000,00 €	3.900.000,00 €	
4	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	Erweiterung Ganztag	5.700.000,00 €	5.850.220,00 €	
5	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim	Erweiterungsbau Wingertbau	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	
6	Adolf-Reichwein-Schule	Erweiterung Ganztag	6.500.000,00 €	5.200.000,00 €	
7	Degerfeldschule	Neubau	11.300.000,00 €	11.300.000,00 €	



Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt (gem. § 2 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 Stand: 10/2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.250,30	-89.100	-102.100	-107.690	-109.844	-112.041	-114.281
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.807.859,45	-19.896.920	-19.368.485	-24.012.908	-24.493.166	-24.983.029	-25.482.690
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.663.449,86	-15.342.012	-16.905.244	-22.231.586	-17.576.062	-17.927.427	-18.285.819
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-953.134,47	-627.000	-640.000	-640.000	-652.800	-665.856	-679.173
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-224.550.958,22	-205.998.493	-215.448.665	-248.967.318	-270.057.152	-283.492.216	-295.084.813
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.991.332,31	-52.858.668	-47.361.794	-73.813.175	-75.289.439	-76.795.227	-78.331.132
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.863.467,78	-129.720.072	-142.848.890	-166.708.688	-168.301.374	-176.830.208	-183.100.712
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.048.643,93	-18.286.581	-21.180.589	-18.386.106	-13.650.793	-14.039.430	-14.366.518
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.378.334,59	-1.609.245	-1.893.522	-1.845.632	-1.896.697	-1.941.990	-1.988.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-457.308.430,91	-444.428.091	-465.749.289	-556.713.103	-572.027.327	-596.787.424	-617.433.547
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.741.504,49	76.184.004	80.501.634	92.648.787	96.354.738	99.245.381	102.222.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.715.598,09	6.349.698	6.568.200	6.705.100	7.020.654	7.280.991	7.499.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.731.002,16	59.613.089	59.823.717	85.986.193	83.799.343	87.151.317	89.765.856
14	66	Abschreibungen	20.652.346,02	21.483.038	23.476.913	24.824.101	26.385.463	28.180.091	29.093.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.015.977,08	18.040.228	20.550.665	21.076.626	22.128.207	23.012.336	23.703.056
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.645.760,11	64.146.653	70.364.652	73.947.687	77.645.072	80.750.874	82.373.448
17	72	Transferaufwendungen	197.395.137,10	205.577.228	218.829.176	281.574.967	295.653.715	307.479.864	316.704.260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.278,28	3.949.530	3.353.330	3.243.330	1.955.997	1.958.236	1.959.983
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.052.603,33	455.343.468	483.468.287	590.006.791	610.943.189	635.059.090	653.322.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-35.255.827,58	10.915.377	17.718.998	33.293.688	38.915.862	38.271.666	35.888.676

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 Stand: 10/2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
21	56, 57	Finanzerträge	-3.170.454,76	-1.921.500	-3.425.800	-1.605.800	-3.466.602	-3.508.220	-3.550.670
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.857.995,51	5.780.236	4.685.866	6.990.778	8.626.631	10.317.943	12.059.123
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.687.540,75	3.858.736	1.260.066	5.384.978	5.160.029	6.809.723	8.508.453
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-460.478.885,67	-446.349.591	-469.175.089	-558.318.903	-575.493.929	-600.295.644	-620.984.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	427.910.598,84	461.123.704	488.154.153	596.997.569	619.569.820	645.377.033	665.381.346
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.568.286,83	14.774.113	18.979.064	38.678.666	44.075.891	45.081.389	44.397.129
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.021.910,65	-917.800	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	511.120,67	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.510.789,98	-917.800	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.079.076,81	13.856.313	17.719.619	37.406.696	42.803.781	43.809.136	43.124.731
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 Stand: 10/2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2021	2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen*	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.446,98	89.100	102.100		107.690	109.844	112.041	114.281
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691.647,03	19.896.920	19.368.485		24.012.908	24.493.166	24.983.029	25.482.690
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.249.628,99	15.342.012	16.905.244		22.231.586	17.576.062	17.927.427	18.285.819
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	225.871.720,23	205.998.493	215.448.665		248.967.318	270.057.152	283.492.216	295.084.813
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	50.763.686,17	52.858.668	47.361.794		73.813.175	75.289.439	76.795.227	78.331.132
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.456.999,41	129.720.072	142.848.890		166.708.688	168.301.374	176.830.208	183.100.712
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.155.011,77	1.921.500	3.425.800		1.605.800	3.466.602	3.508.220	3.550.670
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.185.208,71	1.763.572	1.915.922		1.857.632	1.880.533	1.903.892	1.927.716
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	442.457.349,29	427.590.337	447.376.900	0	539.304.797	561.174.172	585.552.260	605.877.833
10	830	Personalauszahlungen	-68.517.153,50	-76.281.161	-80.593.218	0	-92.483.547	-96.182.888	-99.068.376	-102.040.427
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.696.116,49	-5.020.000	-4.627.000	0	-4.735.000	-4.971.750	-5.170.620	-5.325.739
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.816.100,55	-59.613.089	-59.823.717	0	-85.986.193	-83.799.343	-87.151.317	-89.765.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-193.963.014,40	-205.577.228	-218.829.176	0	-281.574.967	-295.653.715	-307.479.864	-316.704.260
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.038.482,88	-18.040.228	-20.550.665	0	-21.076.626	-22.128.207	-23.012.336	-23.703.056
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-60.642.002,76	-64.146.653	-70.364.652	0	-73.947.687	-77.645.072	-80.750.874	-82.373.448
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.485.858,90	-5.780.236	-4.685.866	0	-6.990.778	-8.626.631	-10.317.943	-12.059.123
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.601.960,36	-3.949.530	-3.353.330	0	-3.243.330	-1.955.997	-1.958.236	-1.959.983
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-388.760.689,84	-438.408.125	-462.827.624	0	-570.038.128	-590.963.603	-614.909.566	-633.931.892
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	53.696.659,45	-10.817.788	-15.450.724	0	-30.733.331	-29.789.431	-29.357.306	-28.054.059
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.548.167,04	32.423.566	40.057.729	0	40.773.458	30.055.755	18.586.058	17.006.952
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.227.826,94	1.279.489	1.424.419		1.484.419	1.558.169	1.558.169	1.558.169
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.602,73	18.424	273.704	0	164.969	37.788	37.821	37.854
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	17.553.770,77	32.441.990	40.331.433	0	40.938.427	30.093.543	18.623.879	17.044.806
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.436.117,41	-2.180.000	-5.041.000	-500.000 0	-5.744.000	-4.418.000	-3.668.000	-3.105.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020 Stand: 10/2022	2021	2022	Verpflichtungsermächtigungen*	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.205.973,01	-49.506.750	-66.515.000	-72.953.000 -38.608.000	-74.338.000	-74.741.500	-66.786.600	-48.300.000
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.363.171,50	-12.575.670	-13.796.590		-20.188.600	-11.833.600	-8.100.600	-6.883.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-614.122,94	-404.932	-1.582.602		-1.348.071	-316.335	-316.335	-316.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-30.619.384,86	-64.667.352	-86.935.192	-73.453.000 -38.608.000	-101.618.671	-91.309.435	-78.871.535	-58.604.935
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-13.065.614,09	-32.225.362	-46.603.759	-73.453.000 -38.608.000	-60.680.244	-61.215.892	-60.247.656	-41.560.129
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	40.631.045,36	-43.043.150	-62.054.483	-73.453.000 -38.608.000	-91.413.575	-91.005.323	-89.604.962	-69.614.188
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.632.297,33	32.225.362	46.603.759	0	60.680.244	61.215.892	60.247.656	41.560.129
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-19.474.184,07	-20.124.062	-20.972.028	0	-21.250.215	-23.323.447	-23.000.659	-24.336.793
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-19.474.184,07	-20.124.062	-20.972.028	0	-21.250.215	-23.323.447	-23.000.659	-24.336.793
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-8.841.886,74	12.101.300	25.631.731	0	39.430.029	37.892.445	37.246.997	17.223.336
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	31.789.158,62	-30.941.850	-36.422.752	-73.453.000 -38.608.000	-51.983.546	-53.112.878	-52.357.965	-52.390.852
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	109.038.938,59	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-111.961.406,05	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-2.922.467,46	0	0	0	0	0	0	0
38	*)	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	41.060.833,50	69.920.090	38.978.240	0	48.129.343	-3.854.203	-56.967.081	-109.325.046
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	28.866.691,16	-30.941.850	-36.422.752	-73.453.000 -38.608.000	-51.983.546	-53.112.878	-52.357.965	-52.390.852
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	69.927.524,66	38.978.240	2.555.488	-73.453.000 -38.608.000	-3.854.203	-56.967.081	-109.325.046	-161.715.898
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-7.293.095,20	-7.523.970	-7.960.771		-8.537.455	-9.745.971	-10.825.529	-11.839.409

*2022 - 34.845.000
2023 - 38.608.000



Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2021 - 2023 und das vorläufige Ergebnis 2020.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2023	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2022	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2020	Veränderung 2022-2021
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	132.110	125.578	185.402	-6.984,95	-59.824
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	389.829	352.566	290.426	-65.642,39	62.140
01010	Revision	SFD-Leitung 04	1.328.148	1.115.732	862.463	687.263,27	253.269
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	891.828	384.930	258.799	151.787,14	126.131
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	441.709	270.248	640.189	-658.654,68	-369.941
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	346.167	306.240	241.211	135.185,31	65.029
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	11.080.247	2.555.840	1.113.857	651.728,55	1.441.983
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	997.070	944.419	753.605	670.862,47	190.814
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	735.373	517.036	180.338	302.551,83	336.698
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	601.739	330.702	517.588	109.572,50	-186.886
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	535.397	488.842	379.842	242.611,84	109.000
01060	Controlling	SFD-Leitung 02	3.698.731	421.838	1.571.665	366.452,54	-1.149.827
01080	Personalrat	Personalrat	67.356	56.695	39.491	60.664,69	17.204
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	137.812	129.712	126.714	56.400,49	2.998
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	172.037	6.185	91.717	14.961,74	-85.532
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	3.779.767	3.201.056	2.977.142	2.156.749,30	223.914
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	222.540	209.574	177.801	197.832,89	31.773
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	375.437	333.911	310.053	227.864,66	23.858
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-479.956	-603.934	-732.770	-573.717,04	128.836
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	608.675	498.372	511.339	303.004,33	-12.967
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	1.326.613	1.202.601	927.093	413.884,91	275.508
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.6	429.426	734.943	2.944.131	571.257,37	-2.209.188
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	814.265	665.424	278.496	230.016,95	386.928
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	15.072.327	13.638.976	13.394.303	16.845.521,42	244.673
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.874.773	5.605.767	5.583.745	5.838.716,46	22.022
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	7.454.239	7.115.098	7.074.072	7.002.588,08	41.026
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	9.321.068	8.709.766	8.600.661	8.971.724,64	109.105
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.696.616	1.641.713	1.633.959	2.802.803,28	7.754
03007	Berufliche Schulen	Fachbereichsleitung 5	5.313.686	5.027.852	4.939.880	4.902.266,94	87.972
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-57.946.661	-53.803.418	-54.343.162	-57.880.196,61	539.744
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	11.604.178	9.216.332	9.485.042	7.814.595,12	-268.710
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	233.528	200.361	184.895	182.192,07	15.466
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	1.562.702	1.350.374	1.457.184	666.531,80	-106.810
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	4.422.143	3.282.096	3.117.085	3.143.380,64	165.011
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.291.320	2.089.207	2.070.281	1.960.642,01	18.926
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.3.4	524.516	501.537	685.515	507.999,82	-183.978
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.6	13.753.924	12.886.517	12.215.281	11.557.460,85	671.236
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	5.675.738	3.510.465	3.075.296	3.369.320,94	435.169
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	28.917.143	19.532.732	18.879.258	15.513.237,79	653.474
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	11.896.142	11.597.410	8.410.533	8.885.325,84	3.186.877
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	2.800.535	2.022.521	1.546.012	1.304.115,04	476.509

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2023	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2022	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020	Veränderung 2022-2021
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	3.468.182	3.151.705	3.152.915	2.072.952,59	-1.210
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion	Fachstellenleitung 3.3.4 und 3.3.5	20.193.569	16.860.310	35.225.819	35.348.756,16	-18.365.509
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-2.729.515	-649.543	-3.902.598	-6.265.478,63	3.253.055
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.3.2	5.894.264	5.529.360	5.559.031	4.782.971,11	-29.671
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.3.3	1.566.635	1.522.433	1.302.323	749.225,36	220.110
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	2.933.593	2.640.729	2.036.314	2.560.609,04	604.415
06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII	Fachstellenleitung 3.3.4	27.898.066	23.773.163	0	0,00	23.773.163
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.3.3	5.510.383	4.589.986	4.694.260	4.218.672,19	-104.274
06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2	1.900.391	1.762.548	1.273.842	1.199.513,81	488.706
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.3.1	1.102.404	1.057.476	1.030.244	980.394,97	27.232
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	30.261.993	26.554.690	24.687.545	23.759.898,16	1.867.145
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	760.010	541.463	304.024	308.062,07	237.439
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	2.425.075	2.716.747	2.457.956	1.689.147,79	258.791
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachstellenleitung 4.6	1.765.249	1.413.007	1.628.287	1.073.034,15	-215.280
07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement	Fachstellenleitung 2.4	2.130.408	2.552.169	6.655.644	2.096.785,21	-4.103.475
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.043.494	1.041.600	1.023.786	1.012.383,00	17.814
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	713.102	684.752	445.517	263.809,64	239.235
10000	Bauordnung	Fachstellenleitung 4.5	475.866	167.350	-317.239	-356.670,61	484.589
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	40.593	39.303	39.245	35.328,64	58
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.586.652	3.451.634	3.698.532	3.034.180,11	-246.898
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachstellenleitung 5.2	81.581	79.791	174.154	76.840,49	-94.363
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.233.711	1.173.108	1.170.427	947.610,89	2.681
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	758.314	657.081	789.393	635.634,42	-132.312
13004	Landwirtschaft	Fachstellenleitung 4.2	429.991	341.133	337.112	257.301,77	4.021
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachbereichsleitung 4	2.006.789	1.903.560	1.846.785	1.108.052,18	56.775
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53	-417.525
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53	-7.605.379
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	376.521	862.164	848.434	1.779.562,20	13.730
16003	Beteiligungen	SFD-Leitung 02	3.031.759	1.020.457	3.107.598	-1.284.553,37	-2.087.141
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		37.406.696	17.719.619	13.856.313	-36.079.076,81	3.863.306

Budgetübersicht nach Produktbereichsplan gem. § 4 Abs.2 GemHVO

Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 11 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2021 – 2023 und das vorläufige Ergebnis 2020.

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2023	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2022	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020
01	Innere Verwaltung				
01000	Kreistag, Kreisausschuss	132.110	125.578	185.402	-6.984,95
01001	Hauptamtliche Dezernenten	389.829	352.566	290.426	-65.642,39
01010	Revision	1.328.148	1.115.732	862.463	687.263,27
01020	Personalmanagement	891.828	384.930	258.799	151.787,14
01021	Zentrale Personalwirtschaft	441.709	270.248	640.189	-658.654,68
01024	Kommunikation	346.167	306.240	241.211	135.185,31
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	11.080.247	2.555.840	1.113.857	651.728,55
01030	Frauen und Chancengleichheit	997.070	944.419	753.605	670.862,47
01040	Recht	735.373	517.036	180.338	302.551,83
01050	Finanzbuchhaltung	601.739	330.702	517.588	109.572,50
01051	Zahlungsabwicklung	535.397	488.842	379.842	242.611,84
01060	Controlling	3.698.731	421.838	1.571.665	366.452,54
01080	Personalrat	67.356	56.695	39.491	60.664,69
SU	Innere Verwaltung	21.245.704	7.870.666	7.034.876	2.647.398,12
02	Sicherheit und Ordnung				
02001	Statistik	137.812	129.712	126.714	56.400,49
02002	Wahlen	172.037	6.185	91.717	14.961,74
02011	Aufenthaltsrecht	3.779.767	3.201.056	2.977.142	2.156.749,30
02012	Kommunalaufsicht	222.540	209.574	177.801	197.832,89
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	375.437	333.911	310.053	227.864,66
02016	Verkehr - Zulassung -	-479.956	-603.934	-732.770	-573.717,04
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	608.675	498.372	511.339	303.004,33
02020	Brandschutz	1.326.613	1.202.601	927.093	413.884,91
02021	Katastrophenschutz	429.426	734.943	2.944.131	571.257,37
02022	Rettungsdienst	814.265	665.424	278.496	230.016,95
SU	Sicherheit und Ordnung	7.386.616	6.377.844	7.611.716	3.598.255,60
03	Schulträgeraufgaben				
03001	Grundschulen	15.072.327	13.638.976	13.394.303	16.845.521,42
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	5.874.773	5.605.767	5.583.745	5.838.716,46
03004	Gymnasien	7.454.239	7.115.098	7.074.072	7.002.588,08
03005	Gesamtschulen	9.321.068	8.709.766	8.600.661	8.971.724,64
03006	Förderschulen	1.696.616	1.641.713	1.633.959	2.802.803,28
03007	Berufl. Schulen	5.313.686	5.027.852	4.939.880	4.902.266,94
03010	Sonst. schulische Aufgaben	-57.946.661	-53.803.418	-54.343.162	-57.880.196,61
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	11.604.178	9.216.332	9.485.042	7.814.595,12
SU	Schulträgeraufgaben	-1.609.774	-2.847.914	-3.631.500	-3.701.980,67
04	Kultur und Wissenschaft				
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	233.528	200.361	184.895	182.192,07
04004	Volkshochschule	1.562.702	1.350.374	1.457.184	666.531,80
SU	Kultur und Wissenschaft	1.796.230	1.550.735	1.642.079	848.723,87
05	Soziale Leistungen				
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.422.143	3.282.096	3.117.085	3.143.380,64
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.291.320	2.089.207	2.070.281	1.960.642,01
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	524.516	501.537	685.515	507.999,82
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	13.753.924	12.886.517	12.215.281	11.557.460,85
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	5.675.738	3.510.465	3.075.296	3.369.320,94
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	28.917.143	19.532.732	18.879.258	15.513.237,79
05007	Hilfen für Migranten/innen	11.896.142	11.597.410	8.410.533	8.885.325,84
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	2.800.535	2.022.521	1.546.012	1.304.115,04
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.468.182	3.151.705	3.152.915	2.072.952,59
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion	20.193.569	16.860.310	35.225.819	35.348.756,16
05011	Migration - Steuerung	-2.729.515	-649.543	-3.902.598	-6.265.478,63

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2023	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2022	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020
SU	Soziale Leistungen	91.213.697	74.784.957	84.475.397	77.397.713,05
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.I. Tagespflege	5.894.264	5.529.360	5.559.031	4.782.971,11
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	1.566.635	1.522.433	1.302.323	749.225,36
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	2.933.593	2.640.729	2.036.314	2.560.609,04
06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII	27.898.066	23.773.163	0	0,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	5.510.383	4.589.986	4.694.260	4.218.672,19
06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.900.391	1.762.548	1.273.842	1.199.513,81
06010	Erziehungsberatungsstelle	1.102.404	1.057.476	1.030.244	980.394,97
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	30.261.993	26.554.690	24.687.545	23.759.898,16
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	760.010	541.463	304.024	308.062,07
SU	Kinder-, Jugend -und Familienhilfe	77.827.739	67.971.848	40.887.583	38.559.346,71
07	Gesundheitsdienste				
07000	Gesundheit	2.425.075	2.716.747	2.457.956	1.689.147,79
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.765.249	1.413.007	1.628.287	1.073.034,15
07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement	2.130.408	2.552.169	6.655.644	2.096.785,21
SU	Gesundheitsdienste	6.320.732	6.681.923	10.741.887	4.858.967,15
08	Sportförderung				
08000	Förderung des Sports	1.043.494	1.041.600	1.023.786	1.012.383,00
SU	Sportförderung	1.043.494	1.041.600	1.023.786	1.012.383,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	713.102	684.752	445.517	263.809,64
SU	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	713.102	684.752	445.517	263.809,64
10	Bauen und Wohnen				
10000	Bauordnung	475.866	167.350	-317.239	-356.670,61
10001	Wohnungsbauförderung	40.593	39.303	39.245	35.328,64
SU	Bauen und Wohnen	516.459	206.653	-277.994	-321.341,97
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.586.652	3.451.634	3.698.532	3.034.180,11
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	81.581	79.791	174.154	76.840,49
SU	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.668.233	3.531.425	3.872.686	3.111.020,60
13	Natur- und Landschaftspflege				
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.233.711	1.173.108	1.170.427	947.610,89
13003	Wasser- und Bodenschutz	758.314	657.081	789.393	635.634,42
13004	Landwirtschaft	429.991	341.133	337.112	257.301,77
SU	Natur- und Landschaftspflege	2.422.016	2.171.322	2.296.932	1.840.547,08
15	Wirtschaft und Tourismus				
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	2.006.789	1.903.560	1.846.785	1.108.052,18
SU	Wirtschaft und Tourismus	2.006.789	1.903.560	1.846.785	1.108.052,18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16000	Kredite und Schuldendienst	5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	376.521	862.164	848.434	1.779.562,20
16003	Beteiligungen	3.031.759	1.020.457	3.107.598	-1.284.553,37
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft	-177.144.341	-154.209.752	-144.113.437	-167.301.971,17
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	37.406.696	17.719.619	13.856.313	-36.079.076,81



Kontenübersicht mit Ansätzen

Kontenübersicht mit Ansätzen

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in folgenden Summenzeilen zusammengefasst:

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen		
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 – 549		
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55		
6	Erträge aus Transferleistungen	547		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546		
9	Sonstige ordentliche Erträge	53		
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 – 643, 647 – 649, 65		
12	Versorgungsaufwendungen	644 – 646		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69		
14	Abschreibungen	66		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73		
17	Transferaufwendungen	72		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76		
21	Finanzerträge	56, 57		
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77		
27	Außerordentliche Erträge	59		
28	Außerordentliche Aufwendungen	79		
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91		

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze für die Jahre 2021, 2022 und 2023 geplant sind und vorläufige Istzahlen aus 2020.

Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen, d.h. sie bilden die Obersumme aller Ansätze.

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-18.310	-17.800	-19.800	-9.708,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.580	-2.500	-2.500	-270,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-40.000	-25.000	-22.770,50
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-40.000	-40.000	-40.000	-17.393,62
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.108,18
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.690	-102.100	-89.100	-51.250,30
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)				128,64
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-990.568,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-2.480,00
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-50.000	-50.000	-40.000	-62.202,00
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-12.000	-12.000	-12.000	-4.320,60
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-180,00
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-60.000	-60.000	-74.800	-642.245,93
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-600.000	-600.000	-558.000	-1.375.719,53
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-7.400	-7.200	-10.000	-1.510,73
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-6.950.270	-2.303.435	-2.550.000	-1.742.284,31
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-54.000	-54.000	-20.000	-83.365,00
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-150.000	-150.000	-150.000	-107.925,00
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-265.000	-270.000	-280.000	-267.617,35
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-305.000	-305.000	-400.000	-245.754,46
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-340.000	-360.000	-344.233,98
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-600.000	-570.000	-600.000	-552.129,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.062.152,30
5101080	Gebühren für Widersprüche	-14.000	-14.000	-12.000	-15.079,50

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-391.000	-370.000	-400.000	-359.078,70
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-260.000	-260.000	-230.000	-260.861,35
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-90.000	-90.000	-80.000	-85.977,75
5101085	Gebühren für Führerscheine	-525.000	-515.000	-450.000	-506.721,43
5101087	KBA-Gebühren	-160.000	-148.000	-156.000	-142.992,90
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-67.000	-67.000	-47.000	-68.551,19
5101091	eigene Vollstreckungskosten				190,00
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-140.000	-124.461,04
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.000	-1.000	-600	-1.516,30
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-18.000	-18.000	-21.000	-18.122,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-400	-400	-600	-465,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS				-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-27.000	-27.000	-20.000	-27.881,65
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße				-150,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-29.000	-30.538,50
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO				-160,00
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis				-161,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-1.700	-1.700	-2.000	-1.567,90
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-12.500	-12.300	-11.000	-12.355,40
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-13.300	-13.000	-12.000	-13.914,60
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-450	-450	-200	-579,45
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-6.000	-4.247,27
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.050.000	-5.050.000	-5.200.000	-4.821.077,32
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-1.108.050	-1.305.400	-1.446.720	-575.228,78
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-855.188,50
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs				-1.521,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-50.000	-55.532,12
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.852.500	-1.852.500	-1.907.500	-1.914.464,13
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-148.238	-143.100	-120.900	-255.966,17
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-20.000	-19.000	-20.300	-17.345,30
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-127.100	-127.000	-92.300	-151.713,15
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.012.908	-19.368.485	-19.896.920	-18.807.859,45
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-8.544.751	-7.279.357	-6.444.700	-5.468.054,90
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-6.296.000	-1.796.000	-1.263.000	-793.009,82
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	-30.000	-29.924,00
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass				-688,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.083.621	-4.076.041	-4.068.462	-4.060.881,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-15.000	-15.000	-15.000	-7.528,29
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-925.820	-906.000	-700.100	-696.177,25
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-1.352.500	-1.352.500	-1.344.400	-358.445,59
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-277.400	-302.500	-820.500	-401.266,44
5484300	Erstattungen Jobticket	-40.000	-40.000		-40.001,92
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-65.100	-71.768,26
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-185.500	-181.350	-181.040	-162.887,12
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.000	-20.000	-20.000	-16.739,02
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-15.000	-16.903,41
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-102.500	-100.900	-105.050	-98.588,26
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.800	-8.200	-94.000	-54.940,81
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.260	-22.260	-26.260	-17.702,68
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-13.456	-14.404	-15.400	-159.193,92
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-114.078	-112.532	-96.000	-114.745,96
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	3.061,62
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-500.000	-1.000	-44.091,82
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-57.900	-56.200	-30.000	-52.973,01
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.231.586	-16.905.244	-15.342.012	-12.663.449,86
5251010	selbsterstellte Anlagen	-640.000	-640.000	-627.000	-953.134,47
SU 4	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	-640.000	-640.000	-627.000	-953.134,47
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-172.178.865	-150.992.286	-140.658.717	-156.213.446,35
5583010	Erträge aus Schulumlage	-76.788.453	-64.456.379	-65.339.776	-68.337.511,87
SU 5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlage	-248.967.318	-215.448.665	-205.998.493	-224.550.958,22
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.657.960	-1.608.650	-1.535.900	-925.808,70
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.100	-2.100	-11.500	-2.174,24
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-405.900	-400.300	-235.500	-377.495,11
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.246,00
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.612.700	-2.420.400	-2.144.400	-2.282.055,80
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-5.095.470	-4.129.080	-4.195.200	-4.159.118,91
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-84.900	-82.400	-80.000	-85.376,85
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-111.100	-106.200	-80.000	-103.873,28
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-631.411	-607.295	-463.500	-588.767,90
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri				-7.226,41

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-45.900	-44.100	-10.000	-50.087,49
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.276.904	-1.246.460	-1.246.000	-1.189.478,53
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-967.240	-930.820	-1.112.622	-971.948,88
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-188.900	-179.300	-86.000	-148.727,31
5472001	Leist.beteiligt.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-41.491.000	-22.800.000	-28.920.000	-26.722.712,54
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.750.000	-1.845.000	-1.883.000	-1.901.043,32
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-60.000	-43.000	-42.000	-128.345,23
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.065.500	-66.800		-26.336,48
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-11.353.700	-7.926.500	-8.110.300	-8.368.558,88
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-74.600	-70.889	-8.950	-57.279,09
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.930.890	-2.845.500	-2.686.796	-3.704.593,44
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe				-4.054,74
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)				-179.023,18
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-73.813.175	-47.361.794	-52.858.668	-51.991.332,31
5401010	Schlüsselzuweisungen	-86.406.330	-77.281.389	-74.295.633	-75.341.616,88
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-290.000	-290.000	-290.000	-291.448,00
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"				-116.270,71
5410202	sonst. Zuw. des Bu.-Projekt "Bildung Integriert"				24.422,29
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.834.850	-1.781.400	-1.445.200	-1.517.175,33
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-778.543	-778.543	-778.543	-778.543,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-3.394.000	-3.254.000	-2.973.000	-2.884.429,84
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-18.564.690	-15.572.857	-9.384.000	-13.297.569,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-4.780.800	-1.632.000	-1.728.000	-767.520,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-35.060.200	-30.026.600	-29.226.088	-27.058.314,08
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiFöG		-3.950.000	-3.950.000	-2.562.694,00
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-552.000	-552.000	-552.000	-552.535,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-135.000	-135.000	-100.000	-136.341,42
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-24.000	-22.496,30
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.458.637	-2.409.992	-1.767.077	-169.638,43
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016				-8.428,53
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017				-37.323,16
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-657.760	-715.970	-697.370	-1.374.620,86
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV			-168.725	-168.725,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-233.583,95
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-225.100	-225.100	-225.100	-267.379,66
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.120.000	-120.000	-120.000	-368.900,74
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	-543.786	-543.786		
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-957.000	-718.000		
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	-186.771	-186.771		
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-259.000	-336.224		
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-160.000	-157.336		
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor	-165.918	-284.431		
5426010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnung	-300.000			
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-780.000	-818.500	-857.100	-895.775,47
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-780.000	-818.500	-857.100	-895.775,47
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-51.375	-33.375	-18.000	
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-93.000	-51.000		
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-5.301	-5.963	-158.136	
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-39.627	-41.153		-40.825,24
SU 7	Erträge a.lfd. Zuw. u. Zuschü. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-166.708.688	-142.848.890	-129.720.072	-129.863.467,78
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganzttag	-168.000	-168.000		
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganzttag	-393.400	-393.400		
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-52.302	-52.302		
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-325.673	-325.673		
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-36.500	-36.500		
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-103.311	-138.214		-57.590,98
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-278.529	-411.705		-171.550,02
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-11.125	-11.125		
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.			-70.000	
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.			-10.000	
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-1.065.000	-705.000	-420.000	
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-189.000	-129.000	-60.000	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-1.008.729	-595.396	-387.693	
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-829.029	-620.887	-632.542	-29.018,59
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-158.110	-150.983	-138.219	-169.065,02
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-652.539	-649.468	-646.401	-646.381,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.074.347	-1.040.825	-1.007.204	-1.007.230,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-450.438	-417.675	-387.222	-342.685,22
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.118.441	-2.868.765	-2.636.692	-2.297.302,90

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.896.612	-2.811.370	-2.821.439	-2.820.190,80
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG	-5.575.021	-9.654.301	-9.069.169	-8.507.629,40
SU 8	Erträge a.d. Auflös.von SoPos aus Inv.zuw.,-zuschü. u. -beitr.	-18.386.106	-21.180.589	-18.286.581	-16.048.643,93
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-271.372	-271.372	-263.372	-325.535,89
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-102.000	-102.000	-109.900	-81.154,99
5301010	Abgabe von Mittagskost	-140.000	-140.000	-140.000	-72.866,41
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-200.000	-200.000	-200.000	-67.696,34
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-25.000	-25.000	-25.000	-20.295,02
5301023	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 5% ab 2020				-74.813,84
5301024	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 16% ab 2020				-13.226,24
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-38.210	-37.100	-36.000	-14.625,00
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-72.000	-39.296,09
5305040	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefg. 16%				-31.808,84
5309020	Verkaufserlöse	-1.500	-1.500	-100	-4.886,15
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.150	-4.100	-4.100	-3.556,46
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-20.000	-20.000	-40.000	-29.753,53
5338025	Schadensersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-10.000	-31.860,31
5338090	andere Schadensersatzleistungen				-1.466,56
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-8.000	-8.000	-10.000	-10.384,27
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-153.756,78
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-578.800	-570.000	-275.664	-955.406,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-108.800	-107.200	-94.209	-213.881,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-20.000	-20.000	-10.000	-30.095,83
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun				-6.715,70
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				43.600,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen				-2,70
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.100	-70.100	-135.100	-51.371,40
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	-500	-1.500	-1.388,30
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-19.500	-19.500		-19.471,07
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-32.600	-31.050	-29.700	-28.259,83
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-34.500	-34.500	-36.000	-34.001,10
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.600	-15.600	-15.600	-17.293,31
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen				-4.612,70
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-14.003,59
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-64.000	-125.000	-100.000	-65.083,62
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB				-3.365,72
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.845.632	-1.893.522	-1.609.245	-2.378.334,59
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-1.034.000	-1.354.000	-1.364.000	-2.602.079,83
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen		-1.500.000	-700	
5710010	Bankzinsen				-17.001,27
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	-100	
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-6.700	-6.700	-6.700	-7.828,84
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-530.000	-530.000	-515.000	-509.451,71
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-9.093,11
SU 21	Finanzerträge	-1.605.800	-3.425.800	-1.921.500	-3.170.454,76
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-12.600	-12.600	-22.100	-6.000,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-2.599,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen				-120.000,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-700.000	-700.000	-512.100	-2.109.294,38
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SBG II				-1.033.803,44
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-25.313,47
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-552.370	-539.845	-383.600	-717.469,36
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000		-7.431,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.271.970	-1.259.445	-917.800	-4.021.910,65
	Summe Erträge	-559.590.873	-470.434.534	-447.267.391	-464.500.796,32

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	60.680.654	52.460.514	49.044.018	44.686.173,86
6200020	Entg.Arzb.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	252.316	247.563	278.799	221.012,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.380.885	3.786.724	3.510.425	2.710.181,50
6229020	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer				33,25
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	607.813	472.142	660.555	481.220,65
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.020.000	954.000	887.250	840.220,95
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.268.855	5.121.113	5.833.008	5.365.341,76
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	270.648	263.040	300.549	267.688,66
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	56.000	56.000	65.000	67.870,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	13.317.187	11.498.620	10.704.832	9.615.229,19
6400020	AGAZ.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	28.035	27.507	30.978	30.101,67
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.652.304	4.889.895	4.524.033	3.964.010,87
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	75.240	-181.584	-97.157	110.233,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	90.000	90.000		89.869,07
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	360.000	350.000		
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	20.000	20.000		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	200.000	80.000	71.000	64.298,63
6502010	Aufwendungen für Personalaussetzungen				1.800,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	65.300	63.400	61.611	20.632,95
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	190.000	190.000	96.250,80
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	500	5.000	1.360,40
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches				158,75
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	12.250	11.400	13.503	8.150,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.930	76.930	76.730	74.957,63
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	4.000	4.000	1.958,78
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	8.000	8.000	8.000	7.858,65
6590050	Prämien an Mitarbeiter - Verbesserungsvorschläge				300,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.700	4.424,42
SU 11	Personalaufwendungen	92.648.787	80.501.634	76.184.004	68.741.504,49
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	476.224	461.615	800.000	619.392,05
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	13.776	13.385	20.000	19.409,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.142.500	4.051.100	4.094.950	4.024.458,03
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	102.500	100.900	105.050	98.588,26
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder				1.831,63
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.685.400	1.660.500	1.121.726	2.015.750,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	284.700	280.700	142.972	-63.831,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen			65.000	
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.705.100	6.568.200	6.349.698	6.715.598,09
6010010	Büromaterial	374.855	378.240	360.600	279.357,71
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	301.500	291.500	321.500	259.635,88
6010012	Büromaterial nur FB 5				53,21
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	448.490	389.490	421.060	294.589,69
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	382.000	382.000	382.000	453.634,48
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	183.000	183.000	183.000	87.930,31
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000	1.491,24
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	65.000	59.030,16
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.700	29.700	29.700	18.293,77
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	30.000	30.000	25.000	15.000,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	12.800	13.000	9.600	18.138,01
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	7.600	7.600	5.600	6.138,14
6030204	Fotobedarf	150	150	100	
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN				86.621,01
6051000	Strom	4.087.393	2.920.000	2.390.000	2.429.456,03
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	12.000	10.614,51
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.480.000	803.000	816.000	771.962,07
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	512.000	132.000	120.000	104.223,54
6052020	Gas	2.718.091	1.161.000	880.000	882.949,04
6053010	Fernwärme	36.050	35.000		18.250,00
6054010	Heizöl	1.436.999	679.000	575.000	526.092,49
6055010	Treibstoffe	139.100	96.000	89.500	63.769,67
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500			
6056010	Wasser-Abwasser	1.384.711	855.001	685.000	611.135,16
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	46.250	45.800	30.400	12.588,97
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5			150	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	60.000	60.000	60.000	66.897,35
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	49.100	48.600	44.500	47.345,82
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	181.000	181.000	181.000	285.682,07
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	77.520	77.500	77.000	69.898,06
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	362.520	167.800	107.200	143.240,84
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	268.500	268.500	420.000	261.680,06
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	56.000	56.000	53.000	42.347,51

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				688,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	270.000	270.000	100.000	142.051,14
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				32.181,75
6100010	Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. d. Umsatzleistungen	8.500	8.500	8.500	6.552,43
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	425.000	343.300,26
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	85.000	85.000	85.000	58.994,55
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.550	1.500	1.500	
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.000	8.000	8.000	1.890,44
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.500		1.500	
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	84.500	84.500	81.500	75.507,53
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.511.650	5.016.182	5.530.310	3.598.609,35
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT				76.533,60
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Stärke Heimat				1.613,19
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	316.250	212.500	100.000	79.563,30
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.250.000	2.250.000	2.150.000	1.263.243,38
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				24.185,09
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	259.000	336.224		
6139040	Honorare / Entgelte	1.729.290	2.131.425	1.935.900	1.549.230,60
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	37.000	37.000	37.000	12.294,45
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	25.000	22.941,76
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	730.557	730.557		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	55.000	55.000	45.000	41.404,93
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	20.000	20.000	15.000	19.318,58
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500	
6139070	sonst. weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	217.275	214.850	205.100	580.584,94
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)				8.989,09
6139072	Fremdleistungen f. Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	60.000	60.000	60.000	44.395,91
6139073	Fremdleistungen f. Umzugsarbeit (Schule budgetiert)				2.592,36
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	300.000	285.000	300.000	296.048,15
6139081	KBA-Gebühren	160.000	148.000	156.000	153.597,50
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	15.000	15.000	15.000	2.817,94
6161010	Unterhalt. d. Grundstücke/baul. Anlagen-Bauunterhalt	3.472.157	2.474.999	2.210.000	2.082.697,93
6161011	Unterh. Grundst./baul. Anl.-Bauunterh. (Schule budge)	268.000	268.000	300.000	243.351,38
6161030	Unterhalt. d. Grundstücke/baul. Anlagen-Schulturnhall	566.000	406.000	275.000	175.411,45
6161031	Unterh. Grundst./baul. Anl.-Schulturnhalle (budgetiert)	32.000	32.000	34.000	7.895,01
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	345.000	355.000	475.000	400.484,36
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	73.500	73.500	84.000	16.531,75
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	70.000	70.000	40.902,19
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.011.188	362.000	532.000	174.599,59
6162030	Instandh. v. techn. Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	190.000	190.000	170.000	115.647,56
6162031	Instandh. v. techn. Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	14.100	14.100	14.100	1.570,97
6162040	Instandhalt. von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.750.000	2.750.000	2.618.000	1.704.286,76
6162041	Instandh. von techn. Anlagen - Schulen (budgetiert)	68.000	68.000	61.000	53.840,93
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	11.150	11.150	11.000	2.993,97
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	70.000	33.707,63
6163030	Instandhalt. d. bewegl. Vermög.-Schulen (Betriebsmittel)	149.000	149.000	149.000	36.585,38
6163031	Instandhalt. d. bewegl. Vermög.-Schulen (zentral)	130.000	130.000	130.000	155.517,63
6163032	Instandhalt. d. bewegl. Vermög.-Verwaltung	18.320	18.300	21.200	10.826,40
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	660.000	660.000	876.000	339.746,92
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	351.000	351.000	352.000	207.944,43
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	61.990	62.090	67.090	10.062,48
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	46.900	32.400	26.400	31.524,14
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000	238,85
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	50.000	3.526,24
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	1.146.900	535.000	10.000	19.327,51
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	497.466	275.000	10.000	20.648,02
6163090	sonstige Instandhaltung	5.200	5.200	5.200	4.583,53
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	557.650	107.031	100.081	125.634,53
6164010	Fahrzeugunterhaltung	78.500	76.000	73.000	62.527,32
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	2.802,04
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	30.000	15.814,01
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	400.200	400.200	400.200	318.232,01
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	43.110,69
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000	715.542,17
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	11.000	12.000	345.000,00
6166010	Wartung/Betriebskost. Energiecontract. Grundpreis II	510.000	510.000	549.000	403.680,23
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	262.334	156.600	104.600	112.886,42
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	210.000	110.000	115.386,20
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	640.000	640.000	680.000	611.239,04
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	40.000	39.758,14
6166060	Wartung v. Software u. a. Updates (Verw+Schule zent)	27.930	27.700	22.200	18.727,89
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	4.000	4.000	4.000	471,96
6166070	sonstige Wartung	43.060	43.000	25.900	44.479,16
6169010	Schornsteinfegergebühr	14.210	14.200	14.700	11.898,34
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	77.250	75.000		44.977,78
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	31.620	30.700	700	15.412,90
6171020	Müllgebühren-Schule	407.000	307.000	309.500	275.618,07

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	500	500	500	
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				885,19
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	20.000	20.000	20.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	3.973.200	3.059.120	3.189.000	2.548.846,81
6173021	Vertretungsreinigung	310.000	285.000	280.000	270.691,00
6173022	Fremdreinigung - SchutzMN				112.804,95
6173030	Reinigung - Verwaltung			4.800	
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	50.000	36.433,48
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000	11.855,66
6180010	(zu Unrecht einbehaltene) Skonti, Boni				553,61
6700010	Mieten	2.483.726	2.001.621	1.424.121	1.062.904,33
6700020	Mietnebenkosten	493.330	247.500	240.000	193.975,21
6700030	Mieten für Geräte	55.000	55.000	64.000	56.340,93
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	582.500	582.500	579.500	530.922,85
6710020	Kfz-Leasing	140.000	130.000	113.000	85.214,37
6710040	sonstiges Leasing	7.000	7.000	2.000	1.736,76
6720010	Lizenzen und Konzessionen	570.000	570.000	630.000	214.121,90
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				18.995,30
6720012	Lizenzen Schule - DigipaktL	160.000	157.336		
6730010	Prüfgebühren	117.000	117.000	114.400	33.138,14
6730020	Gebühren - Gema	5.600	5.600	5.600	4.026,16
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.000	8.400	7.000	8.256,08
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.500	9.500	9.650	8.761,88
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	45,00
6730040	EDV-Gebühren	300	300	300	
6730050	sonstige Gebühren	600	600	1.100	10.466,06
6750010	Bankspesen	4.500	4.500	4.500	980,68
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.000	1.000	1.000	
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	140.500	140.500	350.500	33.929,15
6771011	Architektenhonorare	774.700	470.000	540.000	279.618,16
6771013	Architektenhonorare LP 9	60.000	60.000	80.000	11.444,24
6771020	Sachverständige Naturschutz	7.000	7.000	3.000	2.877,35
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	3.000	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	5.100	5.100	2.900	5.007,68
6771050	Sachverständige Dolmetscher	11.540	11.270	11.550	8.765,14
6771060	Sachverständige Sonstige	21.000	21.000	21.000	3.073,27
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	84.020	83.860	83.800	39.598,87
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	45.000	45.000	40.000	22.310,08
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung				61.700,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	382.500	684.500	992.000	188.785,79
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	85.000	110.000	85.000	103.653,05
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.594.855	7.179.508	4.288.800	3.535.833,23
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	240.000	240.000	160.000	164.583,81
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	2.000	2.890,16
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	77.500	57.967,73
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	116.312	115.483	110.300	73.798,29
6810030	Aufwend.f. Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	37.500	37.500	37.500	23.371,73
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	519.030	564.360	502.600	405.215,03
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	54.000	54.000	54.000	63.225,82
6831010	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.400	2.199,60
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	444.236	435.635	359.672	407.742,92
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	342.000	342.000	402.000	199.325,98
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)				2.460,44
6840010	amtliche Bekanntmachungen	20.000	17.000	19.000	9.065,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	345.850	341.791	358.400	196.776,30
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	955,21
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	6.500	6.500	6.500	1.148,85
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	118.133	117.394	92.750	31.690,44
6861020	Ehrungen	18.550	18.550	18.050	10.220,44
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	57.642	56.950	65.750	31.968,15
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.300	22.300	7.950	3.128,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	7.290	6.790	6.550	5.606,32
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	2.413,64
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.850	3.750	4.200	447,29
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	434.667	431.924	416.350	189.519,03
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	34.600,59
6890010	allg. Ausschreibungen	3.060	3.040	3.040	
6890020	sonstige Kommunikation	2.000	2.000	2.000	1.605,92
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	347.989	290.000	250.000	265.660,37
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	59.500	59.000	55.300	50.701,79
6909010	Schülerunfallversicherung	2.050.000	2.050.000	2.150.000	2.022.286,90
6909020	Unfallkasse Hessen	240.000	230.000	220.000	206.420,54
6909030	sonstige Versicherungen	3.650	3.650	3.150	4.095,67
6909040	Haftpflichtversicherung	95.500	95.400	95.400	78.936,17
6909041	Regulierung von Arbeiterschäden	14.000	14.000	15.000	1.592,73

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6909050	Eigenschadenversicherung	50.000	50.000	50.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	8.100	8.100	8.100	6.969,82
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	227.130	216.925	206.925	200.791,96
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	48.007	47.871	46.790	38.904,06
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	2.000	133,62
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	500	329,12
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	5.000.000			7.477,64
6970010	Einstellungen in sonstige Sonderposten				121.265,64
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage				11.378.311,23
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				2.067,75
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	713.050	2.588.050	8.558.050	68.213,12
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	29.300	28.700	22.600	10.712,00
6993040	Lebensmittel	141.000	141.000	141.000	74.729,57
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	247,00
6993060	Preisgelder	7.200	7.200	4.700	5.000,00
6993070	Jagdabgabe	45.000	45.000	45.000	57.871,00
6993991	Straßenbeiträge	65.000	65.000	77.000	27.003,49
6993993	Kontoführungsgebühren	100.000	100.000	109.000	27.479,81
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren				3.668,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.986.193	59.823.717	59.613.089	51.731.002,16
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	122.720	79.588	128.128	63.060,40
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.489.700	1.065.988	1.419.417	403.788,34
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.432.953	9.252.221	8.820.725	7.919.815,61
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch			7.597	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.331.923	2.219.790	2.083.869	2.035.265,55
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	765.413	940.040	973.034	1.086.865,69
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.563		938	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	744.139	1.489.128	1.719.802	2.759.101,46
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	287.905	243.512	209.394	159.768,06
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	752.201	497.749	511.677	18.227,61
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.283.300	1.272.300	1.850.980	1.187.978,81
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				44.089,23
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.207.383	1.298.750	448.150	890.864,20
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				418,65
6672010	Einzelwertberichtigungen	113.810	112.000	137.000	262.777,34
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.270.017,06
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII				151.358,56
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztg	562.000	562.000		
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	377.974	377.974		
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	30.002	30.002		
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	1.098.372	812.160		176.983,35
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	46.416	46.417	45.970	46.417,04
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.842	17.841	17.840	17.836,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	211.451	211.453	161.465	203.111,06
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.305	1.802.298	1.802.293	1.802.307,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.729	144.764	144.759	144.699,00
SU 14	Abschreibungen	24.824.101	23.476.913	21.483.038	20.652.346,02
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	42.066,34
7108010	Suchthilfe	491.100	476.800	400.000	449.395,23
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	394.000	394.000	303.500	444.145,47
7111010	Projektförderungen	1.176.388	1.136.388	461.388	237.967,56
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	426.000	201.000	1.000	250,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	811.648,33
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	886.400	943.000	554.000	1.000.645,13
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetzl. Sozialvers.	135.663	135.663	135.663	135.662,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtsplf.	5.798	5.798	5.798	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	82.078	80.532	77.000	70.561,40
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	340.000	271.381,53
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.594.446	1.585.631	1.229.511	900.992,82
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	472.000	482.000	510.000	500.014,50
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	4.195.000	4.006.000	3.645.000	3.513.844,97
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	778.543	778.543	947.268	947.268,00
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	125.000	115.000	110.000	110.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	20.000	15.000	15.000	
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	30.000	29.513,81
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	6.000	
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	91.500	91.500	10.000	1.160,00
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	480.000	480.000	480.000	473.052,49
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	2.030.000	2.030.000	1.980.000	2.008.638,27
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	150.000	209.146,22
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.673.560	1.576.560	1.365.000	1.391.369,32
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000	2.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	22.200	21.800	21.400	21.599,61
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	300.000	300.000	150.000	138.412,60
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.291.500	1.290.000	1.288.500	1.289.242,75

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschü. sowie bes.Finanzausg.	21.076.626	20.550.665	18.040.228	15.015.977,08
7353010	Krankenhausumlage	6.784.751	5.658.770	5.152.991	5.168.738,00
7354300	LWV-Umlage	66.470.986	64.037.432	58.329.612	55.033.176,00
7354900	andere Umlagen				3,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	30.000	29.136,56
7356020	Umlagen an Beteiligungen	661.950	638.450	634.050	410.949,14
7390020	Aufwendungen für Umsatzsteuer				3.757,35
SU 16	Steueraufw.und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflicht.	73.947.687	70.364.652	64.146.653	60.645.760,11
7210009	CleverCard	8.006.000	5.406.000	5.406.000	5.218.131,48
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.800.000	1.700.000	1.326.000	1.570.456,80
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	643.000	643.000	643.000	558.923,26
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	250.000	165.620,50
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekf	50.000	50.000	50.000	52.626,02
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	300.000	300.000	300.000	234.287,56
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	42.125,47
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	21.000	21.000	21.000	252,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	40.000	40.000	30.000	23.318,87
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	60.000	50.000	50.000	17.315,80
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	175.000	150.000	150.000	96.792,37
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	150	150	150	20,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	1.640	1.590	2.800	1.311,90
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.540	3.440	5.000	2.850,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.130	1.100	500	911,12
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	4.920	4.780	5.000	3.961,50
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	3.590	3.490	2.500	2.897,30
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	50	50	600	45,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	3.265.100	2.370.200	2.169.605	2.247.910,20
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	29.700	28.500	29.500	26.136,91
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	64,78
7230106	Einmalige Beihilfen	700	700	500	672,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	41.300	39.600	42.000	33.339,07
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.500	2.500	2.500	570,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	62.600	59.900	47.000	54.605,48
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	44.500	42.600	44.500	37.597,52
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	3.000	3.000	3.000	800,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	18.100	17.300	10.000	15.689,51
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	33.800	32.700	34.400	30.233,76
7230119	Kosten der Unterkunft	1.000	1.000	1.000	1.642,58
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.545	1.500	1.500	
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	657.760	638.600	620.000	995.531,35
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	300.000	237.029,46
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	24.000	719,72
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016				9.900,73
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017				37.172,32
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.585.300	1.558.800	1.059.000	1.868.963,16
7230308	Krankenhilfe ambulant mit Eigenanteil				202,78
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	22.300	21.630	21.000	113,05
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	620.000	600.000	500.000	492.876,56
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	69.900	67.900	50.000	65.781,87
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	4.213.300	3.680.700	3.554.300	3.598.731,37
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschu	3.558.600	3.050.300	2.336.200	2.909.345,79
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten				522,40
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.252.700	1.225.900	1.200.000	885.248,99
7230502	Hilfsmittel	2.100	2.060	2.000	
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	8.500	8.300	1.000	7.902,15
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	5.420	5.300	2.000	5.271,30
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhalt d Wohnung	13.540	13.150	10.000	6.867,74
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	4.482.400	3.094.600	2.510.400	2.848.647,16
7230509	Fahrdienst für Behinderte	12.360	12.000	10.000	12.236,08
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	26.500	25.750	25.000	4.986,00
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst				1.089,90
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	199.300	193.500	100.000	181.868,31
7230516	Familientlastender Dienst	53.000	51.500	150.000	55.559,09
7230517	Kfz - Hilfen	52.000	50.450	35.000	14.765,70
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	65.400	63.500	170.000	54.807,20
7230520	Persönliches Budget	24.720	24.000	24.000	19.871,76
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	4.635.500	4.310.300	3.882.000	3.704.414,36
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	12.000	12.000	30.000	
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	12.000	12.000	80.000	108,99
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	7.300	7.150	18.000	3.584,73
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.100	1.030	2.000	
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	118.200	114.800	123.000	111.529,61
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	257.600	193.400	210.000	178.284,26
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	262.000	197.200	200.000	182.322,01
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	116.500	87.700	125.000	80.751,29
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	79.900	59.400	50.000	54.796,57

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	1.200	1.200	2.000	1.177,64
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	8.000	7.800		7.239,05
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	1.500	1.500	1.500	
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	1.500	1.500		156,16
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	15.970	15.500	15.000	7.681,90
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	284.900	214.000	280.000	197.284,33
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	232.000	174.600	190.000	160.902,87
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	391.000	294.200	220.000	285.485,18
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	496.800	373.800	490.000	362.653,27
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	55.600	41.800	50.000	33.718,40
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	7.900	6.200	6.000	5.063,10
7230668	HzP avE Beratungskosten	2.060	2.000	1.000	2.175,00
7230712	Essen auf Rädern	7.210	7.000	7.000	4.390,36
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	3.200	1.967,92
7230715	Bestattungskosten	201.100	190.700	211.500	169.659,36
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	197.400	191.690	175.000	174.966,95
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	12.800	12.400	25.000	11.402,55
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	35.900	34.900	45.000	32.150,61
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400	308.400	170.498,30
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	33.339.300	28.420.000	27.637.188	25.732.474,75
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.600	1.600	1.600	2.290,51
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100	100	300	25,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger				330,00
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	155.200	110.100	105.000	103.023,96
7235052	laufende Leistungen - HLU	586.400	416.000	390.000	389.294,18
7235104	Krankenhilfe stationär	1.868.800	811.400	927.000	849.017,56
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	84.300	81.800	50.000	80.148,68
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	5.700	5.500	5.400	5.061,12
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.675.300	1.643.700	1.666.300	1.539.431,28
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	3.499.100	3.431.100	3.246.500	3.213.569,15
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.966.500	2.877.300	2.633.800	2.694.880,59
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.661.300	1.630.200	1.429.800	1.526.851,28
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	61.200	49.000	45.000	43.951,13
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	13.900	11.100	35.000	9.967,62
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	50.000	50.000	50.000	13.546,26
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.186.000	2.049.100	1.870.000	1.765.960,15
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	30.000	30.000	30.000	13.990,73
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	49.000	5.336,53
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000	1.718,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	19.000	3.818,66
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500	1.318,96
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	190.953,05
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	103.000	100.000	100.000	100.573,98
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit - AufholCor	165.918	284.431		
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.730	7.500	7.500	79,70
7250410	Familienhebammen				3.060,71
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000	1.494,97
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	87.000	84.460	82.000	40.542,43
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	16.600	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	120.000	120.000	120.000	108.248,70
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	90.000,00
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	63.100	60.000	60.000	31.331,57
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	2.102.300	1.871.000	1.300.000	1.938.649,63
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.908.600	1.817.400	1.729.900	1.248.332,19
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	15.880,02
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.362.100	2.250.000	2.142.500	1.760.617,84
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsbausbauG				5.170,75
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KIFöG	1.335.000	5.285.000	5.285.000	2.562.724,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.124.200	2.976.000	2.833.800	2.543.733,57
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	15.500	15.124,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	115.400	330.100	339.800	369.824,33
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	65.000	65.000	65.000	50.136,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	866.800	656.100	680.700	678.116,80
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	202.725	167.100	137.500	211.777,92
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.680.900	4.137.600	3.545.800	3.852.225,57
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.184.600	2.071.300	1.893.400	1.991.539,88
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.357.600	3.227.000	3.225.700	3.006.064,47
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	135.000	68.800	150.000	92.285,13
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer				128,46
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	17.260.100	14.509.900	14.100.000	14.237.917,40
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendli.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	4.631.000	2.353.500	2.850.000	3.315.589,10

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	327.100	166.800	200.000	105.536,50
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	529.500	486.810	467.000	451.204,99
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	184.700	50.000	100.000	6.090,90
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.749.100	1.462.900	1.427.700	1.243.167,19
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	15.937.100	14.928.300	14.023.500	13.290.722,21
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.120.600	2.437.300	1.200.000	1.776.728,54
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	6.627.100	4.472.200	3.415.800	3.824.430,52
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.594.200	951.980	1.264.000	1.026.017,86
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	26.600	25.800	25.000	3.519,79
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	169.700	154.900	100.900	84.536,39
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	79.600	60.000	75.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	2,75
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	41.200	40.000	30.000	25.757,89
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	3.650	3.500	3.500	890,78
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.984	5.984	5.984	5.984,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	39.000	39.000	39.000	23.549,44
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	8.382.800	7.471.000	7.054.000	6.206.217,94
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	120	120	1.000	100,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	4.130	4.010	10.000	3.320,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	4.090	3.970	5.000	3.286,00
7252031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	24.850	29.480	30.000	28.900,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	3.190	3.100	2.500	2.568,00
7252051	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	19.410	23.030	15.000	22.579,10
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	28.860	34.250	16.000	33.573,65
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	6.670	7.910	5.000	7.759,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG			455.300	1.103.888,33
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	3.391.700	3.430.100	3.077.200	3.215.085,46
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.609.520	944.804	400.000	351.603,60
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.034.400	1.046.100	1.500.000	980.531,54
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	11.447.910	8.350.413	4.779.700	5.673.922,59
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	368.200	372.400	238.400	349.043,02
7252109	Kosten der Unterkunft sonstige				47.419,20
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	152.100	147.700	10.000	139.264,06
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	75.200	73.000	14.000	68.881,90
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	23.900	23.200	11.600	21.798,67
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	141.400	137.300	22.200	129.434,44
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.000	8.000	8.000	1.675,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	10.600	10.700	3.200	10.060,87
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	29.500	29.800	18.000	27.921,36
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	6.776.380	3.275.849		9.958,71
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	574.100	580.600		9.359,84
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	2.025.025	1.585.704	500.000	952.426,03
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	489.200	494.700	300.000	463.730,91
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	54.200	52.600	10.000	49.610,47
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	10.000	10.000	10.000	
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG			500	
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG			100	
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	1.920	1.860	3.500	1.550,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	550	530	1.000	434,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	12.420	14.740	15.000	14.450,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	100	100	200	84,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG	6.160	5.980	5.000	4.966,30
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	2.750	2.670	7.500	2.211,50
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	1.010	980	2.500	815,00
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	71.075.000	40.290.000	46.405.000	42.106.823,04
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	50.000	50.000	50.000	26.634,88
7270104	Übernahme der Mietschulden				611,91
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	75.000	82.814,85
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkauf., Umzugs	650.000	650.000	650.000	471.136,51
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	80.000	80.000	80.000	54.658,59
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	150.000	150.000	150.000	117.024,45
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	750.000	680.000	500.000	445.567,49
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	5.000	887,27
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	2.000	
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	335.000	250.000	250.000	63.658,39
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	5.000	221,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	89.000	50.000	50.000	46.764,32
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT	600.000	500.000	500.000	434.622,18
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	10.000	7.529,72
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	510.000	250.000	185.000	219.132,15
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	410.000	250.000	250.000	243.757,76
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	30.000	20.000	20.000	29.280,71
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	10.000	8.656,77
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	10.000	5.428,40
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	5.000	551,00
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.040.980	923.880	1.501.080	728.498,25
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	2.239.190	2.174.000	1.275.000	2.249.025,97

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	109.700	111.821	72.021	131.081,71
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.100.000	800.000	800.000	474.768,36
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	54.700	55.300	30.000	51.820,86
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	260	250	1.500	208,00
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	40	40	300	34,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	19.020	18.470	50.000	15.319,85
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	110	110	200	95,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKG/§28(4)SGBII	9.800	9.510	9.000	7.886,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	150.680	146.290	90.000	121.350,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	7.290	7.080	4.000	5.869,13
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	74.160	72.000	40.000	59.723,19
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	105.760	102.680	50.000	85.173,41
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKG/§28(7)SGBII	59.400	57.670	30.000	47.838,00
SU 17	Transferaufwendungen	281.574.967	218.829.176	205.577.228	197.395.137,10
7020010	Grundsteuer A	430	430	430	216,91
7020020	Grundsteuer B	32.100	32.100	27.600	29.209,06
7030010	KFZ-Steuer	20.800	20.800	21.500	19.258,76
7420100	Kapitalertragsteuer				6.250,00
7490100	Solidaritätszuschlag				343,75
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.190.000	3.300.000	3.900.000	1.099.999,80
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.330	3.353.330	3.949.530	1.155.278,28
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000			
7710103	Bankzinsen Darlehen	3.300.000	2.200.000	2.600.000	462.769,11
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	181.000	181.000	736.000	728.555,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.281.000	1.678.000	1.758.000	1.837.235,48
7710995	Bankzinsen Digipakt	102.750	66.750	36.000	
7710996	Bankzinsen Hessekasse	93.000	51.000		
7710997	Bankzinsen KIP II	5.301	5.963	158.136	
7710998	Bankzinsen KIP	39.627	41.153		40.825,24
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	396.000	440.000	469.000	497.583,68
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				65,33
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	92.100	22.000	23.100	24.095,33
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich				2.266.866,34
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.990.778	4.685.866	5.780.236	5.857.995,51
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				4.339,00
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen				23.685,20
7940010	Verlust a.d. Abgang v.immateriellen Vermögensgegen				1,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				39.716,09
7942010	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen				7.695,84
7970010	periodenfremde Aufwendungen				435.583,54
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				100,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	511.120,67
	Summe Aufwendungen	596.997.569	488.154.153	461.123.704	428.421.719,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	37.406.696	17.719.619	13.856.313	-36.079.076,81

Konten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-102.250	-102.184	-103.120	-110.325,00
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-10.000	-10.000	-10.000	-12.246,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-22.000	-22.000	-22.000	-23.157,01
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-130.000	-130.000	-125.000	-107.304,58
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-2.250	-2.184	-2.120	-946,56
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.255.366	-1.243.645	-1.300.000	-1.284.594,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.788.551	-4.685.608	-4.568.422	-4.466.038,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.432.606	-7.232.062	-7.125.896	-6.694.908,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-3.973.202	-3.714.534	-3.164.953	-3.327.791,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-13.812.674	-13.116.672	-12.757.317	-12.210.506,62
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS				-200,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.755	-61.150	-61.150	-66.694,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-672.254	-671.985	-722.958	-612.947,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-185.000	-185.000	-185.000	-297.672,23
9000030	Erlös ILB - BuT	-224.700	-218.200	-119.800	-205.614,28
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-275.546	-270.693	-560.085	-233.317,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-700.079	-688.358	-676.140	-650.989,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-1.426.550	-1.385.000	-1.385.000	-1.788.341,00
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.925.000	-2.840.000	-2.450.000	-1.629.019,14
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-133.900	-130.000	-130.000	-41.334,73
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-39.065.683	-37.641.275	-36.400.961	-34.695.241,59
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	102.250	102.184	103.120	110.325,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	10.000	10.000	10.000	12.246,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	22.000	22.000	22.000	23.157,01
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	130.000	130.000	125.000	107.304,58
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	2.250	2.184	2.120	946,56
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.255.366	1.243.645	1.300.000	1.284.594,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.788.551	4.685.608	4.568.422	4.466.038,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.432.606	7.232.062	7.125.896	6.694.908,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.973.202	3.714.534	3.164.953	3.327.791,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	37.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	13.812.674	13.116.672	12.757.317	12.210.506,62
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS				200,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	61.755	61.150	61.150	66.694,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	672.254	671.985	722.958	612.947,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	185.000	185.000	185.000	297.672,23
9100030	Kosten ILB - BuT	224.700	218.200	119.800	205.614,28
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	275.546	270.693	560.085	233.317,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	700.079	688.358	676.140	650.989,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	1.426.550	1.385.000	1.385.000	1.788.341,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.925.000	2.840.000	2.450.000	1.629.019,14
9199997	Kosten ILB - Sonstige	133.900	130.000	130.000	41.334,73
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.065.683	37.641.275	36.400.961	34.695.241,59
	Kontrollsumme Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0,00



Zusammenfassung THH
nach Organisation

Dezernate A, B und C
Sonderfachdienste 01, 02, 03, 04
Personalrat

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 140
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 167
01060	Sonderfachdienst 02 Controlling	Seite 218
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 187
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 146
01080	Personalrat	Seite 226

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-2.800	-1.323,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.050	-1.260.400	-1.401.720	-537.998,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.830	-4.830	-6.330	-5.120,59
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-207	-250	-250	-4.386,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128.479	-126.949	-67.281	-83.739,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-1.200.866	-1.395.729	-1.480.881	-634.467,76
11	Personalaufwendungen	4.897.838	4.301.166	3.763.042	3.535.058,99
12	Versorgungsaufwendungen	1.519.070	1.493.772	1.380.466	1.217.111,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.000	1.812.290	3.186.872	705.725,94
14	Abschreibungen	6.677	6.609	19.260	15.109,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	967.344	918.478	678.076	564.695,06
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	18.000	18.000	17.996,64
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	12.198.929	8.550.315	9.045.716	6.055.698,16
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	10.998.063	7.154.586	7.564.835	5.421.230,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	10.998.063	7.154.586	7.564.835	5.421.230,40
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.998.063	7.154.586	7.564.835	5.421.230,40
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.717.389	-4.472.211	-4.215.237	-4.010.369,23
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	546.627	515.115	409.263	443.924,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.170.762	-3.957.096	-3.805.974	-3.566.444,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.827.301	3.197.490	3.758.861	1.854.785,89

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 153
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 162

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 205
01051	Zahlungsabwicklung	Seite 211

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 241
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 253
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 260
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Seite 268

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 135
01040	Recht	Seite 195
02002	Wahlen	Seite 236
02012	Kommunalaufsicht	Seite 248

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.987.300	-4.893.700	-4.862.400	-4.697.296,05
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.839.736	-1.819.515	-1.654.610	-1.654.562,57
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-951.355	-400.000	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-109	-108	-108	-926,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.880	-199.823	-110.547	-275.187,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-7.029.025	-7.864.501	-7.027.665	-6.627.972,21
11	Personalaufwendungen	14.705.975	12.923.396	12.047.580	10.171.998,86
12	Versorgungsaufwendungen	1.498.245	1.469.794	1.515.531	1.317.897,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.110	4.816.210	4.736.164	3.577.038,33
14	Abschreibungen	9.187	9.532	34.686	61.283,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	218.172	121.058	6.585	5.239,17
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	30.000	29.136,56
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	21.018.689	19.369.990	18.370.546	15.162.593,92
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.. Postition 19)	13.989.664	11.505.489	11.342.881	8.534.621,71
21	Finanzerträge	-530.000	-530.000	-515.000	-509.454,29
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-530.000	-530.000	-515.000	-509.454,29
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	13.459.664	10.975.489	10.827.881	8.025.167,42
25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	0	-11.797,15
26	Außerordentliche Aufwendungen				683,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos.26)	-7.000	-7.000	0	-11.114,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.452.664	10.968.489	10.827.881	8.014.053,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.821.227	-7.474.257	-7.446.332	-7.393.994,94
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.385.219	2.268.268	2.115.891	1.847.521,23
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.436.008	-5.205.989	-5.330.441	-5.546.473,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.016.656	5.762.500	5.497.440	2.467.579,56

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Sonderfachdienst 02
Zentrale Finanzen
Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 651
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 656
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 661

Sonderfachdienst 02

mit folgendem Teilhaushalt:

16003	Beteiligungen	Seite 667
-------	---------------	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.730	-130.530	-220.480	-173.670,07
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus	-172.178.865	-150.992.286	-140.658.717	-156.213.446,35
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.155.633	-79.049.880	-76.185.969	-77.173.993,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.459.167	-1.013.071	-774.915	-342.685,22
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112.900	-111.350	-175.000	-93.239,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-262.038.295	-231.297.117	-218.015.081	-233.997.034,55
11	Personalaufwendungen	42.730	42.730	23.830	77.383,80
12	Versorgungsaufwendungen	177.450	174.720	192.742	235.246,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.950	431.260	374.827	194.152,41
14	Abschreibungen	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.275.663,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	162.000	162.000	62.700	322.881,48
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.255.737	69.696.202	63.482.603	60.205.671,35
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190.000	3.300.000	3.900.000	1.106.593,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	78.936.867	75.256.912	69.486.702	63.417.592,17
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-183.101.428	-156.040.205	-148.528.379	-170.579.442,38
21	Finanzerträge	-1.075.800	-2.895.800	-1.406.500	-2.660.903,62
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.990.778	4.685.866	5.780.236	5.857.930,18
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	5.914.978	1.790.066	4.373.736	3.197.026,56
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-177.186.450	-154.250.139	-144.154.643	-167.382.415,82
25	Außerordentliche Erträge				-56.891,80
26	Außerordentliche Aufwendungen				74.319,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	17.427,21
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.186.450	-154.250.139	-144.154.643	-167.364.988,61
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	42.109	40.387	41.206	63.017,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	42.109	40.387	41.206	63.017,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.144.341	-154.209.752	-144.113.437	-167.301.971,17

Fachbereich 2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

02020	Brandschutz	Seite 275
02021	Katastrophenschutz	Seite 282
02022	Rettungsdienst	Seite 289
07000	Gesundheit	Seite 561

Fachdienst 2.4 Infektionsschutz und Pandemischen Krisenmanagement

und folgendem Teilhaushalt:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2020+2021 enthalten / ab 2022 bei FB 4
07002	Infektionsschutz und Pandemisches Krisenmanagement	Seite 577

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.305.000	-2.305.000	-2.798.100	-2.629.335,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.492.551	-2.282.157	-1.385.949	-1.899.046,06
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				-1.300,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.077	-92.077	-92.077	-93.452,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-25.783	-25.780	-23.896	-25.897,72
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.010	-27.711	-44.255	-266.976,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-9.943.421	-4.732.725	-4.344.277	-4.916.008,65
11	Personalaufwendungen	8.144.520	6.444.812	6.992.849	6.269.899,47
12	Versorgungsaufwendungen	228.081	224.036	591.391	722.030,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895.600	4.239.881	9.578.193	1.974.478,18
14	Abschreibungen	228.250	196.153	209.874	128.317,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	276.356	276.347	279.638	279.091,11
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				11,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	15.772.807	11.381.229	17.651.945	9.373.828,34
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)	5.829.386	6.648.504	13.307.668	4.457.819,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.829.386	6.648.504	13.307.668	4.457.819,69
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.829.386	6.648.504	13.307.668	4.457.819,69
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-260.400	-256.368	-257.240	-175.763,30
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.556.801	1.479.748	1.841.179	1.792.069,99
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.296.401	1.223.380	1.583.939	1.616.306,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.125.787	7.871.884	14.891.607	6.074.126,38

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 460
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 510
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	Seite 524
06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Seite 532
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Seite 545
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Seite 554

Fachdienst 3.3 Beratung und Förderung

und folgenden Teilhaushalten:

05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 410
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion	Seite 467
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Seite 492
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 501
06006	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Seite 517
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 539

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 394
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 402
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 418
05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 427
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 441
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 451
05011	Migration - Steuerung	Seite 476

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.090	-19.500	-19.500	-8.655,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.628.208	-2.981.035	-3.199.800	-3.773.267,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-406.832	-425.100	-927.500	-666.040,72
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-23.868.175	-19.892.794	-18.951.668	-20.676.816,56
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.810.921	-56.632.591	-49.142.156	-48.116.966,51
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-683	-684	-681	-684,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-233.212	-229.981	-141.404	-359.745,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-103.968.121	-80.181.685	-72.382.709	-73.602.175,37
11	Personalaufwendungen	23.115.100	19.354.671	18.626.672	17.365.419,88
12	Versorgungsaufwendungen	1.400.992	1.374.159	1.111.486	1.404.707,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039.596	9.633.787	5.799.899	5.219.501,63
14	Abschreibungen	1.353.199	1.442.912	607.481	1.081.832,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.229.588	4.031.817	2.961.439	3.130.115,16
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	192.981.567	164.799.776	146.161.828	143.673.652,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	241.120.042	200.637.122	175.268.805	171.875.229,06
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)	137.151.921	120.455.437	102.886.096	98.273.053,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	137.151.921	120.455.437	102.886.096	98.273.053,69
25	Außerordentliche Erträge	-1.264.370	-1.251.845	-917.200	-2.742.876,74
26	Außerordentliche Aufwendungen				459,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-1.264.370	-1.251.845	-917.200	-2.742.417,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.887.551	119.203.592	101.968.896	95.530.635,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.761.250	-4.628.200	-4.139.800	-3.920.646,65
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.997.992	8.648.681	8.654.626	8.833.832,67
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.236.742	4.020.481	4.514.826	4.913.186,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.124.293	123.224.073	106.483.722	100.443.821,97

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 434
-------	--	-----------

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.750.000	-5.645.000	-5.455.000	-5.464.380,14
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-49.945.000	-27.469.000	-33.907.000	-31.314.515,75
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-77.370	-77.370	-157.061,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.314	-51.011	-36.276	-88.819,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-55.748.314	-33.242.381	-39.475.646	-37.024.776,29
11	Personalaufwendungen	6.026.883	5.678.829	5.383.802	5.458.924,45
12	Versorgungsaufwendungen	429.751	408.018	484.147	485.642,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	15.400	16.342,27
14	Abschreibungen				151.358,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.511.528	2.511.462	2.461.574	2.483.486,03
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	75.459.400	43.950.400	49.820.400	44.773.289,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	84.442.962	52.564.109	58.165.323	53.369.042,60
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)	28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
25	Außerordentliche Erträge				-1.033.803,44
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-1.033.803,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.694.648	19.321.728	18.689.677	15.310.462,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	222.495	211.004	189.581	202.774,92
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	222.495	211.004	189.581	202.774,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.917.143	19.532.732	18.879.258	15.513.237,79

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 231
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 382
08000	Förderung des Sports	Seite 584
09000	Regionalentwicklung	Seite 590
10001	Wohnbauförderung	Seite 602
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 606
13001	Landschaftspflege	Seite 622
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 629
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 644

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgenden Teilhaushalten:

13004	Landwirtschaft	Seite 636
-------	----------------	-----------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgenden Teilhaushalten:

10000	Bauordnung	Seite 594
-------	------------	-----------

Fachdienst 4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgenden Teilhaushalten:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 569
-------	--	-----------

ab 2022 enthalten / bis 2021 bei FB 2

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.779.350	-5.778.350	-5.484.900	-5.267.151,62
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.554.907	-6.548.112	-5.638.143	-2.682.634,51
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-40.000	-27.000	-83.963,36
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-552.000	-552.000	-552.000	-794.035,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.141.918	-1.081.945	-1.036.737	-964.691,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-118.272	-117.051	-49.401	-154.354,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-14.186.447	-14.117.458	-12.788.181	-9.946.830,45
11	Personalaufwendungen	10.765.929	9.823.579	7.908.018	6.733.105,68
12	Versorgungsaufwendungen	830.461	814.548	530.687	562.163,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.442	3.319.352	3.008.339	2.797.135,69
14	Abschreibungen	2.702.075	2.524.545	2.797.407	2.196.298,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.696.248	4.693.141	4.287.120	1.192.714,19
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	643.950	620.450	616.050	392.955,56
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	188,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	22.956.505	21.796.015	19.148.021	13.874.560,93
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	8.770.058	7.678.557	6.359.840	3.927.730,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				46,02
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	46,02
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	8.770.058	7.678.557	6.359.840	3.927.776,50
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-4.107,21
26	Außerordentliche Aufwendungen				368.015,21
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-600	-600	-600	363.908,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.769.458	7.677.957	6.359.240	4.291.684,50
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-12.246,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.665.643	3.534.644	2.995.927	2.896.784,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.655.643	3.524.644	2.985.927	2.884.538,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.425.101	11.202.601	9.345.167	7.176.222,60

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtungen

Fachdienst 5.4 Hochbau

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Seite 174
03001	Grundschulen	Seite 296
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 316
03004	Gymnasien	Seite 325
03005	Gesamtschulen	Seite 335
03006	Förderschulen	Seite 345
03007	Berufliche Schulen	Seite 353
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 362
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 373
04004	Volkshochschule	Seite 387
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 617

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.800	-81.800	-66.800	-41.272,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250.000	-2.150.000	-2.150.000	-1.902.809,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-54.000	-117.995,20
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-600.000	-600.000	-867.871,11
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.788.453	-64.456.379	-65.339.776	-68.337.511,87
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.095.557	-5.491.117	-3.268.000	-3.526.060,21
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-15.758.239	-19.058.751	-16.449.994	-14.709.373,99
09	Sonstige ordentliche Erträge	-969.565	-1.029.646	-985.081	-1.056.271,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-102.598.614	-92.917.693	-88.913.651	-90.559.165,63
11	Personalaufwendungen	24.949.812	21.932.451	21.438.211	19.129.713,36
12	Versorgungsaufwendungen	621.050	609.153	543.248	770.799,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.012.095	35.555.537	32.913.395	37.246.627,71
14	Abschreibungen	18.774.713	17.847.162	16.364.330	15.742.482,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.015.390	7.836.362	7.303.096	7.037.754,88
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	13.134.000	10.079.000	9.595.000	8.948.183,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.930	52.930	49.130	48.496,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	113.559.990	93.912.595	88.206.410	88.924.058,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	10.961.376	994.902	-707.241	-1.635.107,48
21	Finanzerträge				-96,85
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				19,31
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	-77,54
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	10.961.376	994.902	-707.241	-1.635.185,02
25	Außerordentliche Erträge				-172.434,31
26	Außerordentliche Aufwendungen				67.644,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-104.789,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.961.376	994.902	-707.241	-1.739.974,88
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.495.417	-20.800.239	-20.332.352	-19.182.221,47
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.648.797	20.943.428	20.153.288	18.615.316,52
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	153.380	143.189	-179.064	-566.904,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.114.756	1.138.091	-886.305	-2.306.879,83



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 440000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	311.661		
31.12. 2020	310.353		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	558.318.903,00		464.233.152,81
Aufwendungen	596.997.569,00		458.896.952,52
Saldo	-38.678.666,00		5.336.200,29
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.271.970,00		3.700.669,85
Aufwendungen			200.508,67
Saldo	1.271.970,00		3.500.161,18
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-37.406.696,00		8.836.361,47
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 539.304.797,00		440.786.936,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 570.038.128,00		429.029.922,47
Saldo	-30.733.331,00		11.757.014,05
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 40.938.427,00	+ 17.094.586,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.618.671,00	- 39.770.746,48	
Saldo	-60.680.244,00	-22.676.159,81	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 60.680.244,00	+ 22.441.147,78	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.250.215,00	- 22.441.147,78	
Saldo	39.430.029,00	-22.441.147,78	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-51.983.546,00	-33.360.293,54	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.854.203,00	38.357.858,18	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	39.430.029,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	829.523,00		
Insgesamt	40.259.552,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	262.268,00	24.966.465,86	24.704.197,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	154.638,00	44.761.295,82	44.606.657,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	13.827.236,00	42.498.849,88	28.671.613,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	12.635.868,00	33.564.791,06	20.928.923,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	10.354.779,00	32.568.286,83	22.213.507,83	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

17. Mai 2022	
--------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Informationstechnologie des Wetteraukreises

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-38.678.666,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	199.134.885,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	8.537.455,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	8.537.455,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	353.334.091,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-50.499.127,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-30.733.331,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	21.250.215,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.484.419,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.968.563,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-124,10	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	199.134.885,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	353.334.091,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-162,03	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	5.336.200,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	218.113.949,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.523.970,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	7.523.970,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	353.334.091,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-9.370.965,38	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	11.757.014,05	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	22.441.147,78	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.313.168,35	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	17,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	218.113.949,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	353.334.091,80	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-30,07	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,10	v.H.		v.H.	13,87	v.H.	10,189	v.H.	1,04	v.H.
2022	30,50	v.H.		v.H.	13,02	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.
2021	29,60	v.H.		v.H.	13,75	v.H.	10,414	v.H.	0,92	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.081,42	102.100,00	107.690,00	109.844,00	112.041,00	114.281,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.944.943,19	19.368.485,00	24.012.908,00	24.493.166,00	24.983.029,00	25.482.690,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.833.493,61	16.905.244,00	22.231.586,00	17.576.062,00	17.927.427,00	18.285.819,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.135.068,38	640.000,00	640.000,00	652.800,00	665.856,00	679.173,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.651.748,68	215.448.665,00	248.967.318,00	270.057.152,00	283.492.216,00	295.084.813,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	51.775.038,11	47.361.794,00	73.813.175,00	75.289.439,00	76.795.227,00	78.331.132,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.464.597,37	142.848.890,00	166.708.688,00	168.301.374,00	176.830.208,00	183.100.712,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.072.029,59	21.180.589,00	18.386.106,00	13.650.793,00	14.039.430,00	14.366.518,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.673.581,51	1.893.522,00	1.845.632,00	1.896.697,00	1.941.990,00	1.988.409,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	459.639.581,86	465.749.289,00	556.713.103,00	572.027.327,00	596.787.424,00	617.433.547,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.192.169,26	80.501.634,00	92.648.787,00	96.354.738,00	99.245.381,00	102.222.742,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.616.285,06	6.568.200,00	6.705.100,00	7.020.654,00	7.280.991,00	7.499.421,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.921.746,51	59.823.717,00	85.986.193,00	83.799.343,00	87.151.317,00	89.765.856,00
14	66	Abschreibungen	21.315.151,39	23.476.913,00	24.824.101,00	26.385.463,00	28.180.091,00	29.093.457,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.426.297,05	20.550.665,00	21.076.626,00	22.128.207,00	23.012.336,00	23.703.056,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.710.139,30	70.364.652,00	73.947.687,00	77.645.072,00	80.750.874,00	82.373.448,00
17	72	Transferaufwendungen	202.994.646,94	218.829.176,00	281.574.967,00	295.653.715,00	307.479.864,00	316.704.260,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.563,64	3.353.330,00	3.243.330,00	1.955.997,00	1.958.236,00	1.959.983,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.665.999,15	483.468.287,00	590.006.791,00	610.943.189,00	635.059.090,00	653.322.223,00
20		Verwaltungsergebnis	5.973.582,71	-17.718.998,00	-33.293.688,00	-38.915.862,00	-38.271.666,00	-35.888.676,00
21	56,57	Finanzerträge	4.593.570,95	3.425.800,00	1.605.800,00	3.466.602,00	3.508.220,00	3.550.670,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.230.953,37	4.685.866,00	6.990.778,00	8.626.631,00	10.317.943,00	12.059.123,00
23		Finanzergebnis	-637.382,42	-1.260.066,00	-5.384.978,00	-5.160.029,00	-6.809.723,00	-8.508.453,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	464.233.152,81	469.175.089,00	558.318.903,00	575.493.929,00	600.295.644,00	620.984.217,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	458.896.952,52	488.154.153,00	596.997.569,00	619.569.820,00	645.377.033,00	665.381.346,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.336.200,29	-18.979.064,00	-38.678.666,00	-44.075.891,00	-45.081.389,00	-44.397.129,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.700.669,85	1.259.445,00	1.271.970,00	1.272.110,00	1.272.253,00	1.272.398,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.508,67	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	3.500.161,18	1.259.445,00	1.271.970,00	1.272.110,00	1.272.253,00	1.272.398,00
30		Jahresergebnis	8.836.361,47	-17.719.619,00	-37.406.696,00	-42.803.781,00	-43.809.136,00	-43.124.731,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		16.210.432,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021		218.113.949,94

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.651.748,68	215.448.665,00	248.967.318,00	270.057.152,00	283.492.216,00	295.084.813,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	142.469.285,00	150.992.286,00	172.178.865,00	182.940.044,00	192.544.396,00	201.208.894,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	66.180.833,44	64.456.379,00	76.788.453,00	87.117.108,00	90.947.820,00	93.875.919,00
		Sonstige Erträge	1.630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.464.597,37	142.848.890,00	166.708.688,00	168.301.374,00	176.830.208,00	183.100.712,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	73.480.441,13	77.281.389	86.406.330	88.134.456	95.185.213	99.944.475
		Sonstige Erträge	56.984.156,24	65.567.501,00	80.302.358,00	80.166.918,00	81.644.995,00	83.156.237,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.710.139,30	70.364.652,00	73.947.687,00	77.645.072,00	80.750.874,00	82.373.448,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.144.164,00	5.658.770,00	6.784.751,00	7.123.988,00	7.408.948,00	7.557.127,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	57.953.808,00	64.037.432,00	66.470.986,00	69.794.536,00	72.586.317,00	74.038.043,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlagen an Beteiligungen	572.024,76	638.450,00	661.950,00	695.048,00	722.849,00	744.535,00
		Umlagen an den Verwaltungsschulverband	27.639,48	30.000,00	30.000,00	31.500,00	32.760,00	33.743,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	12.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.230.953,37	4.685.866,00	6.990.778,00	8.626.631,00	10.317.943,00	12.059.123,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.757.787,46	1.678.000,00	2.781.000,00	2.790.000,00	2.693.000,00	2.590.380,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.473.165,91	3.007.866,00	4.209.778,00	5.836.631,00	7.624.943,00	9.468.743,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.786.936,52	447.376.900,00	539.304.797,00	561.174.172,00	585.552.260,00	605.877.833,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.029.922,47	462.827.624,00	570.038.128,00	590.963.603,00	614.909.566,00	633.931.892,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.757.014,05	-15.450.724,00	-30.733.331,00	-29.789.431,00	-29.357.306,00	-28.054.059,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.051.107,43	40.057.729,00	40.773.458,00	30.055.755,00	18.586.058,00	17.006.952,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.497.205,87	11.040.198,00	12.343.761,00	12.590.637,00	13.597.888,00	14.277.782,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.313.168,35	1.424.419,00	1.484.419,00	1.558.169,00	1.558.169,00	1.558.169,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.477,24	273.704,00	164.969,00	37.788,00	37.821,00	37.854,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.443,23	269.454,00	160.719,00	33.538,00	33.571,00	33.604,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.094.586,67	40.331.433,00	40.938.427,00	30.093.543,00	18.623.879,00	17.044.806,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.256.299,10	5.041.000,00	5.744.000,00	4.418.000,00	3.668.000,00	3.105.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.008.684,28	66.515.000,00	74.338.000,00	74.741.500,00	66.786.600,00	48.300.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.422.402,94	13.796.590,00	20.188.600,00	11.833.600,00	8.100.600,00	6.883.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.083.360,16	1.582.602,00	1.348.071,00	316.335,00	316.335,00	316.335,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.875.000,00	1.272.137,00	1.031.736,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.770.746,48	86.935.192,00	101.618.671,00	91.309.435,00	78.871.535,00	58.604.935,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.676.159,81	-46.603.759,00	-60.680.244,00	-61.215.892,00	-60.247.656,00	-41.560.129,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	-10.919.145,76	-62.054.483,00	-91.413.575,00	-91.005.323,00	-89.604.962,00	-69.614.188,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	46.603.759,00	60.680.244,00	61.215.892,00	60.247.656,00	41.560.129,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	22.441.147,78	20.972.028,00	21.250.215,00	23.323.447,00	23.000.659,00	24.336.793,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.441.147,78	20.972.028,00	21.250.215,00	23.323.447,00	23.000.659,00	24.336.793,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-22.441.147,78	25.631.731,00	39.430.029,00	37.892.445,00	37.246.997,00	17.223.336,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-33.360.293,54	-36.422.752,00	-51.983.546,00	-53.112.878,00	-52.357.965,00	-52.390.852,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	113.895.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	112.104.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.790.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	69.927.524,66	38.978.240,00	48.129.343,00	-3.854.203,00	-56.967.081,00	-109.325.046,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.569.666,48	-36.422.752,00	-51.983.546,00	-53.112.878,00	-52.357.965,00	-52.390.852,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	38.357.858,18	2.555.488,00	-3.854.203,00	-56.967.081,00	-109.325.046,00	-161.715.898,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	124.394.936,94	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	450.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	124.844.936,94		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	124.844.936,94	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	60.680.244,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.031.736,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	21.250.215,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	202.213,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	163.824.965,94	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.279.523,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	165.104.488,94	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	67.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	-3.854.203,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.297.695,00 €	10,58 €	22.527.444,00 €	72,28 €	40.597.549,00 €	130,26 €	43.780.148,00 €	140,47 €	
2	Sicherheit und Ordnung	8.700.549,00 €	27,92 €	8.802.799,00 €	28,24 €	13.705.536,00 €	43,98 €	16.189.415,00 €	51,95 €	
3	Schulträgeraufgaben	100.132.666,00 €	321,29 €	114.875.195,00 €	368,59 €	93.895.995,00 €	301,28 €	113.265.421,00 €	363,43 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.595.516,00 €	5,12 €	1.657.271,00 €	5,32 €	3.133.895,00 €	10,06 €	3.453.501,00 €	11,08 €	
5	Soziale Leistungen	142.302.601,00 €	456,59 €	142.589.101,00 €	457,51 €	228.412.334,00 €	732,89 €	235.029.788,00 €	754,12 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.413.834,00 €	55,87 €	21.888.584,00 €	70,23 €	97.150.670,00 €	311,72 €	99.753.703,00 €	320,07 €	
7	Gesundheitsdienste	8.692.201,00 €	27,89 €	8.850.351,00 €	28,40 €	13.832.008,00 €	44,38 €	15.171.083,00 €	48,68 €	
8	Sportförderung	219,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	141.472,00 €	0,45 €	1.043.713,00 €	3,35 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.921,00 €	0,50 €	156.921,00 €	0,50 €	798.487,00 €	2,56 €	870.023,00 €	2,79 €	
10	Bauen und Wohnen	5.344.832,00 €	17,15 €	5.347.832,00 €	17,16 €	4.756.222,00 €	15,26 €	5.864.291,00 €	18,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.794.640,00 €	5,76 €	1.794.640,00 €	5,76 €	5.345.086,00 €	17,15 €	5.462.873,00 €	17,53 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.763.263,00 €	8,87 €	2.770.263,00 €	8,89 €	4.407.101,00 €	14,14 €	5.192.879,00 €	16,66 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	3.009.871,00 €	9,66 €	3.009.871,00 €	9,66 €	4.893.569,00 €	15,70 €	5.016.660,00 €	16,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.114.095,00 €	844,23 €	263.114.095,00 €	844,23 €	85.927.645,00 €	275,71 €	85.969.754,00 €	275,84 €	
Gesamtsumme		558.318.903,00 €	1.791,43 €	597.384.586,00 €	1.916,78 €	596.997.569,00 €	1.915,54 €	636.063.252,00 €	2.040,88 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.139.353,00 €	13,28 €	22.402.955,00 €	71,88 €	27.213.360,00 €	87,32 €	30.280.621,00 €	97,16 €	
2	Sicherheit und Ordnung	9.539.020,00 €	30,61 €	9.641.204,00 €	30,93 €	13.668.696,00 €	43,86 €	16.019.048,00 €	51,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	90.856.753,00 €	291,52 €	105.278.708,00 €	337,80 €	83.692.761,00 €	268,54 €	102.430.794,00 €	328,66 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.490.501,00 €	4,78 €	1.551.651,00 €	4,98 €	2.800.326,00 €	8,99 €	3.102.386,00 €	9,95 €	
5	Soziale Leistungen	95.000.666,00 €	304,82 €	95.278.866,00 €	305,71 €	164.887.962,00 €	529,06 €	171.279.068,00 €	549,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.423.400,00 €	59,11 €	22.773.400,00 €	73,07 €	88.313.269,00 €	283,36 €	90.781.848,00 €	291,28 €	
7	Gesundheitsdienste	2.528.722,00 €	8,11 €	2.682.906,00 €	8,61 €	8.087.118,00 €	25,95 €	9.364.829,00 €	30,05 €	
8	Sportförderung	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	139.905,00 €	0,45 €	1.041.820,00 €	3,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.633,00 €	0,50 €	156.633,00 €	0,50 €	773.233,00 €	2,48 €	841.385,00 €	2,70 €	
10	Bauen und Wohnen	5.344.476,00 €	17,15 €	5.347.476,00 €	17,16 €	4.497.754,00 €	14,43 €	5.554.129,00 €	17,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.734.558,00 €	5,57 €	1.734.558,00 €	5,57 €	5.154.292,00 €	16,54 €	5.265.983,00 €	16,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.758.206,00 €	8,85 €	2.765.206,00 €	8,87 €	4.186.821,00 €	13,43 €	4.937.128,00 €	15,84 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	3.009.664,00 €	9,66 €	3.009.664,00 €	9,66 €	4.795.878,00 €	15,39 €	4.913.224,00 €	15,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.192.917,00 €	751,43 €	234.192.917,00 €	751,43 €	79.942.778,00 €	256,51 €	79.983.165,00 €	256,64 €	
Gesamtsumme		469.175.089,00 €	1.505,40 €	506.816.364,00 €	1.626,18 €	488.154.153,00 €	1.566,30 €	525.795.428,00 €	1.687,07 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.881.693,54 €	9,25 €	22.781.983,04 €	73,10 €	22.273.619,62 €	71,47 €	25.179.329,23 €	80,79 €	
2	Sicherheit und Ordnung	9.052.686,27 €	29,05 €	9.171.136,27 €	29,43 €	10.975.360,35 €	35,22 €	13.482.005,35 €	43,26 €	
3	Schulträgeraufgaben	91.873.773,14 €	294,79 €	105.844.491,02 €	339,61 €	84.594.043,08 €	271,43 €	102.528.473,97 €	328,97 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.538.457,13 €	4,94 €	1.604.794,13 €	5,15 €	2.157.007,84 €	6,92 €	2.466.896,28 €	7,92 €	
5	Soziale Leistungen	93.210.938,83 €	299,08 €	93.850.500,83 €	301,13 €	174.203.922,04 €	558,95 €	182.195.894,21 €	584,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.094.967,35 €	51,64 €	20.378.996,24 €	65,39 €	58.797.552,82 €	188,66 €	61.308.698,82 €	196,72 €	
7	Gesundheitsdienste	16.302.296,66 €	52,31 €	16.356.533,50 €	52,48 €	20.385.661,42 €	65,41 €	22.159.588,42 €	71,10 €	
8	Sportförderung	33,10 €	0,00 €	33,10 €	0,00 €	108.344,91 €	0,35 €	1.006.911,91 €	3,23 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.596,77 €	0,50 €	155.596,77 €	0,50 €	353.487,06 €	1,13 €	427.115,06 €	1,37 €	
10	Bauen und Wohnen	6.528.381,49 €	20,95 €	6.529.306,49 €	20,95 €	3.651.033,07 €	11,71 €	4.700.651,07 €	15,08 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.635.478,72 €	5,25 €	1.635.478,72 €	5,25 €	4.704.642,26 €	15,10 €	4.811.852,26 €	15,44 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.620.304,04 €	8,41 €	2.627.304,04 €	8,43 €	3.691.569,20 €	11,84 €	4.495.782,20 €	14,43 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	78.592,50 €	0,25 €	78.592,50 €	0,25 €	1.302.564,65 €	4,18 €	1.421.484,65 €	4,56 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.259.953,27 €	713,15 €	222.259.953,27 €	713,15 €	71.698.144,20 €	230,05 €	71.753.816,20 €	230,23 €	
Gesamtsumme		464.233.152,81 €	1.489,55 €	503.274.699,92 €	1.614,81 €	458.896.952,52 €	1.472,42 €	497.938.499,63 €	1.597,69 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **67.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	48.129.343 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	48.129.343 €				
Januar		47.200.312 €	45.514.382 €	1.685.930 €	49.815.273 €
Februar		40.740.824 €	46.742.811 €	- 6.001.987 €	43.813.286 €
März		45.153.849 €	46.999.622 €	- 1.845.773 €	41.967.513 €
April		44.259.794 €	43.248.801 €	1.010.993 €	42.978.506 €
Mai		41.273.817 €	48.942.403 €	- 7.668.586 €	35.309.920 €
Juni		41.361.929 €	46.137.858 €	- 4.775.929 €	30.533.991 €
Juli		51.554.031 €	47.972.967 €	3.581.064 €	34.115.055 €
August		41.024.090 €	51.829.039 €	- 10.804.949 €	23.310.106 €
September		44.506.430 €	43.162.302 €	1.344.128 €	24.654.234 €
Oktober		50.246.276 €	45.597.525 €	4.648.751 €	29.302.985 €
November		40.784.882 €	51.187.196 €	- 10.402.314 €	18.900.671 €
Dezember		51.198.563 €	52.703.222 €	- 1.504.659 €	17.396.012 €
Summe		539.304.797 €	570.038.128 €	- 30.733.331 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		539.304.797 €	570.038.128 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.804.949 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 17.396.012 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	30.733.331,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	21.250.215,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	51.983.546,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 51.983.546,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	101.618.671,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	462.827.624,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	429.029.922,47 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	388.760.689,84 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.280.618.236,31 €	
Durchschnitt			426.872.745,44 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.537.454,91 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			48.129.343,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	45.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	9.000.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
ja
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Wetteraukreis

(Behörde)

Fachdienst Finanzen

(Fachabteilung)

Frau Inga Wagner

(Ansprechpartner(in))

Friedberg, den 08.03.2023

(Ort, Erstelldatum)

06031/831200

(Telefon)



**Teilhaushalte inkl.
Investitionen**

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Ergebnishaushalt						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-107.690	-102.100	-89.100	-51.250,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-24.012.908	-19.368.485	-19.896.920	-18.807.859,45
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-22.231.586	-16.905.244	-15.342.012	-12.663.449,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-640.000	-640.000	-627.000	-953.134,47
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-248.967.318	-215.448.665	-205.998.493	-224.550.958,22
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-73.813.175	-47.361.794	-52.858.668	-51.991.332,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-166.708.688	-142.848.890	-129.720.072	-129.863.467,78
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-18.386.106	-21.180.589	-18.286.581	-16.048.643,93
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.845.632	-1.893.522	-1.609.245	-2.378.334,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-556.713.103	-465.749.289	-444.428.091	-457.308.430,91
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	92.648.787	80.501.634	76.184.004	68.741.504,49
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.705.100	6.568.200	6.349.698	6.715.598,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	85.986.193	59.823.717	59.613.089	51.731.002,16
14	Abschreibungen	66	24.824.101	23.476.913	21.483.038	20.652.346,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	21.076.626	20.550.665	18.040.228	15.015.977,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	73.947.687	70.364.652	64.146.653	60.645.760,11
17	Transferaufwendungen	72	281.574.967	218.829.176	205.577.228	197.395.137,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.243.330	3.353.330	3.949.530	1.155.278,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)		590.006.791	483.468.287	455.343.468	422.052.603,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		33.293.688	17.718.998	10.915.377	-35.255.827,58
21	Finanzerträge	56,57	-1.605.800	-3.425.800	-1.921.500	-3.170.454,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	6.990.778	4.685.866	5.780.236	5.857.995,51
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		5.384.978	1.260.066	3.858.736	2.687.540,75
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-558.318.903	-469.175.089	-446.349.591	-460.478.885,67
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)		596.997.569	488.154.153	461.123.704	427.910.598,84
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		38.678.666	18.979.064	14.774.113	-32.568.286,83
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.271.970	-1.259.445	-917.800	-4.021.910,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	511.120,67
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.271.970	-1.259.445	-917.800	-3.510.789,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		37.406.696	17.719.619	13.856.313	-36.079.076,81
96	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)		0	0	0	0,00
97	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		0	0	0	0,00
99	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Finanzhaushalt						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.690	102.100	0 0	89.100	83.446,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.012.908	19.368.485	0 0	19.896.920	19.691.647,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.231.586	16.905.244	0 0	15.342.012	12.249.628,99
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.967.318	215.448.665	0 0	205.998.493	225.871.720,23
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	73.813.175	47.361.794	0 0	52.858.668	50.763.686,17
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166.708.688	142.848.890	0 0	129.720.072	125.456.999,41
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.605.800	3.425.800	0 0	1.921.500	3.155.011,77
08	Sonstige ordentliche und außerordentliche EZ, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.410.002	2.455.767	0 0	2.157.172	5.185.208,71
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	539.857.167	447.916.745	0 0	427.983.937	442.457.349,29
10	Personalauszahlungen	-92.483.547	-80.593.218	0 0	-76.281.161	-68.517.153,50
11	Versorgungsauszahlungen	-4.735.000	-4.627.000	0 0	-5.020.000	-4.696.116,49
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.986.193	-59.823.717	0 0	-59.613.089	-38.816.100,55
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-281.574.967	-218.829.176	0 0	-205.577.228	-193.963.014,40
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-21.076.626	-20.550.665	0 0	-18.040.228	-15.038.482,88
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-73.947.687	-70.364.652	0 0	-64.146.653	-60.642.002,76
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.990.778	-4.685.866	0 0	-5.780.236	-5.485.858,90
17	Sonstige ordentliche und außerordentliche AZ, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.243.330	-3.353.330	0 0	-3.949.530	-1.601.960,36
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-570.038.128	-462.827.624	0 0	-438.408.125	-388.760.689,84
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 18)	-30.180.961	-14.910.879	0 0	-10.424.188	53.696.659,45
20	EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.773.458	40.057.729	0 0	32.423.566	17.548.167,04
200	davon zweckgebundene EZ für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0 0	0	0,00
21	EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens + immateriellen Anlagevermögen	0	0	0 0	0	1,00
22	EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	164.969	273.704	0 0	18.424	5.602,73
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	40.938.427	40.331.433	0 0	32.441.990	17.553.770,77
24	AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.744.000	-5.041.000	-500.000 0	-2.180.000	-1.436.117,41
25	AZ für Baumaßnahmen	-74.338.000	-66.515.000	-72.953.000 -38.608.000	-49.506.750	-21.205.973,01
26	AZ für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.188.600	-13.796.590	0 0	-12.575.670	-7.363.171,50
27	AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.348.071	-1.582.602	0 0	-404.932	-614.122,94
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-101.618.671	-86.935.192	-73.453.000 -38.608.000	-64.667.352	-30.619.384,86
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 u. 28)	-60.680.244	-46.603.759	-73.453.000 -38.608.000	-32.225.362	-13.065.614,09
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	-90.861.205	-61.514.638	-73.453.000 -38.608.000	-42.649.550	40.631.045,36
31	EZ aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.680.244	46.603.759	0 0	32.225.362	9.293.163,69

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Finanzhaushalt						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
32	AZ für Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb Vorgängen für Inv. sowie an Sonderverm.Hessenkasse	-21.250.215	-20.972.028	0 0	-20.124.062	-19.474.184,07
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	39.430.029	25.631.731	0 0	12.101.300	-10.181.020,38
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	-51.431.176	-35.882.907	-73.453.000 -38.608.000	-30.548.250	30.450.024,98
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme Liquiditätskredite)	0	0	0 0	0	110.378.072,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung Liquiditätskredite)	0	0	0 0	0	-111.961.406,05
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35-36)	0	0	0 0	0	-1.583.333,82
38	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0 0	0	0,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-51.431.176	-35.882.907	-73.453.000 -38.608.000	-30.548.250	28.866.691,16
40	Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe 38 und 39)	-51.431.176	-35.882.907	-73.453.000 -38.608.000	-30.548.250	28.866.691,16
96	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)	0	0	0 0	0	0,00
97	In den EZ aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0 0	0	0,00
98	In den AZ aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0 0	0	0,00
99	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0 0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Tellhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	004000	Hilfskostenträger		
	004001	Kreisausschuss		
	004002	Kreistag		
	004003	Corona - Kreisausschuss / Kreistag		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten - Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr - Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften - Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung - Aktualisierung von Satzungen - Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen - Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags - Zuweisungen an Ring politischer Jugend - Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen - Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten - Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder - Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "session" 			
Ziel des Produktes	Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten			
Empfänger	Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) einschl. Kommentierung, Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) einschl. Kommentierung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Doppik, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Eigenbetriebsgesetz, GmbH-Gesetz, Hauptsatzung des Wetteraukreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	6	6	7
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	17	17
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	28	22	24	32

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-215,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	-215,67
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	143.318	135.623	132.731	47.185,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	586.180	586.440	583.328	469.564,68
14	Abschreibungen	66	0	0	250	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		729.498	722.063	716.309	516.750,54
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		729.498	722.063	716.309	516.534,87
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		729.498	722.063	716.309	516.534,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		729.498	722.063	716.309	516.534,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-623.330	-620.739	-556.184	-545.246,82
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		25.942	24.254	25.277	21.727,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-597.388	-596.485	-530.907	-523.519,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		132.110	125.578	185.402	-6.984,95
Erläuterungen						
THH 01000 - BEM000830						
<p>Konten 6010010 – 6993020</p> <p>Die Ansätze der vorangegangenen Haushaltsplanungen vor dem Eintreten der Pandemiesituation wurden im Wesentlichen nunmehr auch der aktuellen Planung zugrunde gelegt. Durch die Erhöhung der Beträge in der Entschädigungssatzung wurde allerdings eine nachhaltige Anpassung der Ansätze bei den Aufwendungen für den Kreistag (Konto 6131010 von 295 EUR im Haushaltsjahr 2019 auf nunmehr 425 TEUR) und den Kreisausschuss (Konto 6131020 von 70 TEUR auf 85 TEUR) erforderlich.</p> <p>Unter Konto 6131090 sind u.a. auch Finanzmittel für die Unterstützung des <u>Ring politischer Jugend</u> als freiwillige Leistung veranschlagt.</p>						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-215,67
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-215,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-215,67
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	99.432	93.968	92.990	34.068,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.190	6.795	6.724	1.786,49
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.850	1.730	511	1.014,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	21.566	20.367	19.943	7.706,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	9.280	8.763	8.563	2.609,99
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	4.000	4.000	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	143.318	135.623	132.731	47.185,86
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	134,05
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.900	5.900	3.620	5.873,32
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	425.000	342.250,26
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	85.000	85.000	85.000	58.994,55
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.000	14.011,05
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.780	24.040	23.208	26.207,72
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.968,55
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	84,57
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.277,11
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	500	500	500	860,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	200	51,80
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	955,21
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	500	500	500	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6861020	Ehrungen	200	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	5.567,39
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	135,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	500	500	500	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	8,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	15.000	7.186,10
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.180	586.440	583.328	469.564,68
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	250	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	250	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.498	722.063	716.309	516.750,54
SU 20	Verwaltungsergebnis	729.498	722.063	716.309	516.534,87
SU 24	Ordentliches Ergebnis	729.498	722.063	716.309	516.534,87
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	729.498	722.063	716.309	516.534,87
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-623.330	-620.739	-556.184	-545.246,82
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-623.330	-620.739	-556.184	-545.246,82
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.942	24.254	25.277	21.727,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.942	24.254	25.277	21.727,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	132.110	125.578	185.402	-6.984,95

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht			
Teilhaushalt		01000		Kreistag, Kreisausschuss			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-250	0	-7.250	-7.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-11.589	-11.589
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-250	0	-18.839	-18.839
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-250	0	-18.839	-18.839

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht			
Telhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0701000001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-250	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate		
Wetteraukreis		
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Telhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate
Verantwortlich	Kreistag / Kreisausschuss - Dezernat A	
Zugeordnete Kostenträger	001001	Dezernat A
	001002	Corona - Dezernat A
	002001	Dezernat B
	002002	Corona - Dezernat B
	003001	Dezernat C
	003002	Corona - Dezernat C

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Wetteraukreis						
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-113,75
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-62.557	-61.807	-33.731	-7.095,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-62.557	-61.807	-33.731	-7.209,29
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.072.064	1.026.938	971.608	1.001.333,11
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	990.395	975.227	949.322	821.242,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	87.130	81.310	88.035	54.617,97
14	Abschreibungen	66	1.233	1.180	2.180	629,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.551	1.525	1.313	1.337,31
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.152.373	2.086.180	2.012.458	1.879.160,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.785.388	-1.751.648	-1.759.395	-2.009.120,91
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		85.401	79.841	71.094	71.527,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.699.987	-1.671.807	-1.688.301	-1.937.593,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		389.829	352.566	290.426	-65.642,39

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-113,75
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-113,75
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-49.454	-48.813	-22.965	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.297	-9.180	-7.848	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.397	-1.400	-634	-3.787,79
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.409	-2.414	-2.284	-3.298,05
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-9,70
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-62.557	-61.807	-33.731	-7.095,54
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-62.557	-61.807	-33.731	-7.209,29
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	474.414	448.340	407.222	421.408,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.305	32.421	29.448	26.484,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.831	8.255	7.410	12.844,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	363.466	356.099	377.279	390.384,88
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.727	18.347	19.439	18.732,05
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	4.259	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	102.899	97.177	88.238	93.998,21
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.279	41.809	37.963	36.896,07
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	585,26
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	25.143	24.490	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.072.064	1.026.938	971.608	1.001.333,11
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	41.868	40.678	50.753	65.858,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	789.000	777.000	796.000	743.514,31
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	136.492	134.784	87.756	214.398,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	23.035	22.765	10.690	-202.528,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	4.123	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	990.395	975.227	949.322	821.242,44
6010010	Büromaterial	2.300	2.300	2.300	1.389,13
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.200	4.200	5.000	4.033,99
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	33,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.330	20.860	23.035	22.174,46
6139040	Honorare / Entgelte	1.400	1.400	1.300	0,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	1.150	1.150	1.000	684,21
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	300	300	200	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	500	400	7,99
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	500	450,66
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.300	2.700	3.300	1.952,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	1.500	1.400	828,43
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	9.500	9.500	6.765,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.500	12.500	15.000	5.622,85
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	6.000	6.000	6.000	1.148,85
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	450,00
6861020	Ehrungen	500	500	500	1.300,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.300	4.800	5.500	4.539,28
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.650	1.650	1.300	1.190,17
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	4.500	4.000	4.750	1.694,59
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.000	2.900	3.250	348,89
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.250	3.100	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	300	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.130	81.310	88.035	54.617,97

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	80	80	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	2.100	629,98
SU 14	Abschreibungen	1.233	1.180	2.180	629,98
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.551	1.525	1.313	1.337,31
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.551	1.525	1.313	1.337,31
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.152.373	2.086.180	2.012.458	1.879.160,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.089.816	2.024.373	1.978.727	1.871.951,52
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.785.388	-1.751.648	-1.759.395	-2.009.120,91
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.785.388	-1.751.648	-1.759.395	-2.009.120,91
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	85.401	79.841	71.094	71.527,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.401	79.841	71.094	71.527,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	389.829	352.566	290.426	-65.642,39

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich		KREIS		Kreistag / Kreisausschuss			
Produktgruppe		KREIS		Kreistag / Kreisausschuss			
Teilhaushalt		01001		Hauptamtliche Dezernate			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.900 -1.900	0 0	-2.900	-630	-27.200	-17.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.768 -36.743	0 0	-37.708	-38.759	-324.707	-251.196
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-38.668 -38.643	0 0	-40.608	-39.389	-351.907	-268.896
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.668 -38.643	0 0	-40.608	-39.389	-351.907	-268.896

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Tellhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	0 0	-1.300	-1.300	0,00
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	0	0 0	0	-1.000	-629,98
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	0 0	-600	-600	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Tellhaushalt	01010	Revision		
Verantwortlich	Revision - SFD-Leitung 04			
Zugeordnete Kostenträger	040000	Hilfskostenträger		
	040001	Externe Prüfungen		
	040002	Interne Prüfungen		
	040004	Corona - SFD 04		
Beschreibung	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Prüfungen der Internen Revision.</p>			
Erläuterungen	*korrigierte Planung 2021 wegen Covid Pandemie			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>			
Empfänger	Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe			
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Jahresabschlussprüfungen Kommunen incl. Wetteraukreis	45	45	30*	30

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Teilhaushalt	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.063.050	-1.260.400	-1.401.720	-537.998,78
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-500	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-35.986	-35.553	-19.954	-47.127,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.099.036	-1.295.953	-1.422.174	-585.126,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.754.265	1.474.649	1.172.650	1.033.592,36
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	293.040	287.423	265.118	237.737,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	552.920	836.580	1.126.957	265.869,67
14	Abschreibungen	66	0	0	4.093	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	892	878	777	736,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.601.117	2.599.530	2.569.595	1.537.936,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-476.929	-475.536	-515.588	-500.923,59
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		302.996	287.691	230.630	235.377,34
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-173.933	-187.845	-284.958	-265.546,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.328.148	1.115.732	862.463	687.263,27

Erläuterungen

THH 01010 - BEM000898

Konto 5103040

Im Jahr 2022/2023 werden rd. 841.000 EUR für eigene Prüfungsleistungen zzgl. rd. 420.000 EUR in 2022 und zzgl. rd. 222.000 EUR in 2023 für externe Leistungen beauftragter WP als Prüfungsgebühren angenommen. Die höheren eigenen Prüfungsleistungen (Ansatz 2021: rd. 780.000 EUR) ergeben sich durch Personalverstärkungen im Bereich der Außenprüfung und Verlagerungen von Prüfungen in Folgejahre. Die geplanten Gesamterträge aus Prüfungsgebühren belaufen sich in 2022 auf rd. 1.261 TEUR und in 2023 auf rd. 1.063 TEUR. Den höheren Erträgen stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Es wurden auf der Basis der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Informationen die insgesamt zu erwartenden Erlöse aus Prüfungsgebühren als auch die zu erwartenden Aufwendungen aus externen Beratungskosten für die Jahre 2022/2023 so realistisch wie möglich geschätzt. Der Wetteraukreis übernimmt die durch externe Prüfungsunterstützung entstehenden Mehrkosten bei

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Jahresabschlussprüfungen der kreisangehörigen Gemeinden. Diese „Deckungslücke“ (Plan-Aufwand zu Plan-Ertrag) wird für 2022 auf rd. 205.000 EUR und für 2023 auf rd. 101.000 EUR prognostiziert und verringert sich sukzessive analog zu den verminderten externen Leistungen beauftragter WP.

Konto 6773010

Es werden voraussichtlich bis zum Jahr 2024 externe WP Unternehmen benötigt, um ausstehende Jahresabschlussprüfungen aufzuholen. Durch die Corona-Pandemie und Personalveränderungen in der Revision verschieben sich Prüfungen aus 2020 in Folgejahre, somit auch die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen. Die Kosten der externen Prüfungsunterstützung werden für 2022 mit rd. 685 TEUR und für 2023 mit rd. 383 TEUR prognostiziert. Bei diesen Planwerten handelt es sich um die zum Planungszeitpunkt so realistisch wie möglich anzusetzenden Aufwendungen auf Basis bisheriger Prüfungserfahrungen, erreichter Prüfungsdauern und vorliegender Verträge. Der Forecast bei externen Prüfungsleistungen für Jahresabschlussprüfungen lässt sich aufgrund vieler Unwägbarkeiten und Unsicherheiten im Rahmen der Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung nur schwer einschätzen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-1.063.050	-1.260.400	-1.401.720	-537.998,78
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.050	-1.260.400	-1.401.720	-537.998,78
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	-500	0,00
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-28.448	-28.079	-13.585	-37.940,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.348	-5.281	-4.643	-7.900,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-804	-805	-375	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.386	-1.388	-1.351	-1.272,97
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,77
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-35.986	-35.553	-19.954	-47.127,74
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.099.036	-1.295.953	-1.422.174	-585.126,52
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.084.250	885.808	667.728	628.778,50
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	78.406	64.057	48.286	36.495,59
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.805	14.776	12.151	8.450,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	209.078	204.841	223.183	155.791,53
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.773	10.555	11.500	7.899,37
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.435	2.440	2.520	2.163,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	234.376	191.724	144.683	131.281,53
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	100.792	82.466	62.248	60.560,31
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.887	3.895	0	2.172,33
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	14.463	14.087	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	351	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.754.265	1.474.649	1.172.650	1.033.592,36
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.084	23.399	30.023	21.798,98
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	177.189	173.397	174.419	143.817,91
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.516	77.532	51.913	67.621,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	13.251	13.095	6.324	4.500,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	2.439	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	293.040	287.423	265.118	237.737,89
6010010	Büromaterial	1.900	1.900	1.900	929,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.800	2.800	2.800	2.797,93
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	100	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	89.970	61.630	65.757	57.934,81
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	250	600,99
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	382.500	684.500	987.000	182.835,79
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	30.000	20.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	10.000	10.000	8.000	5.035,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	500	464,58
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	6.000	5.723,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	21.000	21.000	21.000	6.925,59
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	100,85
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	13.000	2.370,60
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	150	150	150	150,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.920	836.580	1.126.957	265.869,67
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	93	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	4.093	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	892	878	777	736,12
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	892	878	777	736,12
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.601.117	2.599.530	2.569.595	1.537.936,04

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.502.081	1.303.577	1.147.421	952.809,52
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-130.000	-130.000	-125.000	-107.304,58
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-346.929	-345.536	-390.588	-393.619,01
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-476.929	-475.536	-515.588	-500.923,59
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	56.463	52.787	39.890	47.291,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	246.533	234.904	190.740	188.086,34
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	302.996	287.691	230.630	235.377,34
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.328.148	1.115.732	862.463	687.263,27

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD04		Sonderfachdienst Revision			
Produktgruppe		SFD04		Sonderfachdienst Revision			
Teilhaushalt		01010		Revision			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-4.000	0	-72.160	-72.160
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.417 -14.699	0 0	-14.072	-11.007	-131.461	-102.345
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-14.417 -14.699	0 0	-18.072	-11.007	-203.621	-174.505
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.417 -14.699	0 0	-18.072	-11.007	-203.621	-174.505

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision			
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision			
Telhaushalt	01010	Revision			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0701010001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-2.000	0,00
1001010002 GWG Revision KTR 040002	0	0 0	0	-2.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.1	Personal		
Tellhaushalt	01020	Personalmanagement		
Verantwortlich	Personal - Fachstellenleitung 1.1.2			
Zugeordnete Kostenträger	100000	Fachbereich I		
	110000	Hilfskostenträger		
	113001	Allgemeine Organisation		
	113002	Personalentwicklung		
	113008	Corona - FD 1.1		
	113100	Hilfskostenträger		
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung		
	113200	Hilfskostenträger		
	113201	Geldleistungen		
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen		
Beschreibung	<p>Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreis Ausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände 			
Erläuterungen	<p>Die Fluktation wird von Jahr zu Jahr höher, d.h. es scheiden mehr Personen aus, somit wird auch die Zahl der Einstellungen höher. Gründe für das erhöhte Ausscheiden sind u.a. das Ausscheiden von geburtenstarken Jahrgängen. Gründe für erhöhte Einstellungszahlen sind aber auch der Stellenzuwachs beim Stellenplan in der Vergangenheit. Außerdem steigt kontinuierlich die Teilzeitquote.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister/-innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.</p>			
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreis Ausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 			
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen 			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Mitarbeiter/Innen zum 31.12. *				
AWB	16	17	17	17
WEBIT	29	29	27	25
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.640	1.589	1.510	1.450
Summe	1.685	1.634	1.554	1.492

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Anzahl Einstellungen				
AWB	2	1	1	0
WEBIT	3	4	3	5
Wetteraukreis Kernverwaltung	250	275	300	157
Summe	255	280	304	162

Erläuterung

*Ist-Werte 2020

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-195.243	-191.024	-190.643	-185.191,95
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-44.701	-44.171	-16.573	-72.046,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-239.944	-235.195	-207.216	-257.238,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.159.519	1.590.420	1.486.209	1.370.967,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	359.614	352.723	222.319	287.853,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	266.590	287.610	277.613	248.693,55
14	Abschreibungen	66	731	737	2.397	736,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.315	1.293	806	894,54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.787.769	2.232.783	1.989.344	1.909.144,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.906,60
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.906,60
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.907,60
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.728.743	-1.680.668	-1.580.207	-1.584.597,47
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		72.746	68.010	56.878	84.477,01
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.655.997	-1.612.658	-1.523.329	-1.500.120,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		891.828	384.930	258.799	151.787,14
Erläuterungen						
THH 01020 - BEM000897						
Betrifft Gesamthaushalt bzw. Bereiche außerhalb der Teilhaushalte 01020 und 01021, die aber im FD 1.1 bewirtschaftet werden.						
Personalaufwendungen gesamt						
Die geplanten Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2017 bis 2023 wie folgt:						
Jahr	Personalaufwand gesamt	Steigerung in %				
2017	61.984.026 EUR					
2018	62.228.976 EUR	0,395				
2019	68.297.642 EUR	9,752				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

2020	72.021.383 EUR	5,452
2021	76.184.004 EUR	5,780
2022	80.501.634 EUR	5,667
2023	92.648.787 EUR	15,089

durchschnittliche Steigerung pro Jahr = 7,023

Der überdurchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2019 resultiert außer aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen auch aus Stellenmehrungen im Stellenplan. In 2022 sind außerdem einmalige Personalaufwendungen für den ZENSUS von ca. 0,5 Mio EUR enthalten. Diese Aufwendungen werden jedoch vom Land zu 100% erstattet. Bei den Ansätzen für das Jahr 2021 wirkten sich auch die Änderungen auf Grund der neuen Entgeltordnung des Tarifvertrages TVöD aus. Die Steigerung von 2022 zu 2023 ergibt sich durch Stellenmehrungen und durch die Einplanung von 5,8% für den Tarifabschluss ab 01.01.2023.

In den Planungen für 2022 und 2023 wird die erste und zweite Stufe des Tarifabschlusses vom Oktober 2020, der bis zum 31.12.2022 läuft, voll wirksam (ab 01.04.2021 = 1,4%; ab 01.04.2022 = 1,8%). Für die Zeit ab 01.01.2023 wurde eine Tarifierhöhung von 5,8 % unterstellt. Auf Grund der hohen Inflation und der hohen Forderungen der Gewerkschaften ist mit einem erheblich höheren Tarifabschluss zu rechnen als in den vergangenen Jahren. Die Tarifabschlüsse der letzten Monate in anderen Branchen lassen dies ebenfalls erwarten.

Für 2022 wurde auch die besondere Zahlung an Beschäftigte, die auf Grund Corona im FB 2 tätig waren/sind, berücksichtigt.

Im Beamtenbereich ist die letzte Erhöhung nach dem HBesVAnpG 2019/2020/2021 v. 19.06.2019 zum 01.01.2021 mit 1,4% angefallen. Bei den Planungen für 2022 und 2023 wurden die Erhöhungen nach dem „HBesVAnpG 2022/2023“ vom 08.12.2021 berücksichtigt sowie die geplanten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes „Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024“. Das waren neben einer Corona-Sonderzahlung von insgesamt 1.000 EUR zum 01.08.2022 eine Erhöhung von 2,2% ab 01.08.2022 und 1,89% ab 01.08.2023. Der Gesetzentwurf sieht eine zusätzliche Erhöhung ab 01.04.2023 in Höhe von 3 % vor sowie eine Erhöhung des Familienzuschlags für das 1. und 2. Kind um jeweils 100 € und ab dem 3. Kind um 300 EUR mtl.

Außerdem werden ab 2022 einige Aufwendungen, die bisher im Bereich der Versorgungsaufwendungen geplant und gebucht waren, jetzt im Personalaufwandsbereich dargestellt. Dies sind:

- Zuführungen zu Rückstellungen bzgl. Altersteilzeit
- Zuführungen zu Rückstellungen bzgl. des Lebensarbeitszeitkontos Beamte
- Beihilfezahlungen im Bezügebereich (Beamte/Beamtinnen im aktiven Dienst)

Das ist in 2022 ein Gesamtbetrag von 278.416 EUR und in 2023 545.240 EUR. Bzgl. der Gründe siehe die Erläuterungen zu den Konten 6480010, 6480020, 6490010 und 6490011.

Seit 01.01.2019 wird der Zusatzbeitrag der Krankenkassen paritätisch finanziert – vorher allein vom Arbeitnehmer zu tragen. Der Durchschnittszusatzbeitrag lag zunächst bei 1,1 %, ab dem 01.01.2021 bei 1,3 % und ab 01.10.2023 bei 1,6%. AB 01.01.2023 steigt der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung von 2,4 auf 2,6%.

Die Reduzierung der o.g. Konten erfolgte durch eine Fluktuationsquote, die von bisher 3% in den vergangenen Jahren auf 5% für 2022 und 2023 angehoben wurde.

Konto 6390010

Nach Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt, in die auch die Beamten mit einbezogen sind, nachdem für sie die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, wurde für die Haushaltsplanung 2021 ein Ansatz für dieses Konto neu aufgenommen. Der Ansatz berechnet sich nach Anzahl der aktiven Beamten/Beamtinnen und einem Verhältnis von 80% zu dem Leistungsentgelt eines/einer Tarifbeschäftigten. Da die Anzahl der aktiven Beamten/Beamtinnen in den letzten Jahren abgenommen hat und auf Grund der Demographie anzunehmen ist, dass sich dieser Trend fortsetzt, wurde dieser Ansatz nicht erhöht.

Konto 6480010

Auf diesem Konto werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitfälle gebucht, da diese Rückstellungen in Gänze im aktiven Arbeitsverhältnis ablaufen. Bisher erfolgte dies im Bereich der Versorgungsaufwendungen auf Konto 6462010. Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden hier erstmals Ansätze ausgewiesen.

Konto 6480020

Auf diesem Konto werden ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 erstmals die Ansätze für die Zuführungen zum Lebensarbeitszeitkonto der Beamten/Beamtinnen ausgewiesen, da das Lebensarbeitszeitkonto bis zum Eintritt in den Ruhestand abgewickelt ist. Bisher erfolgte dies auf dem Konto 6465010 im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Die Beamten/Beamtinnen haben bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres eine wöchentliche Soll-Arbeitszeit von 41 Stunden (Tarifbeschäftigte = 39 Stunden) bei einer Vollzeitbeschäftigung. Die 41. Stunde jeder Woche wird auf einem Lebensarbeitszeitkonto angesammelt. Dieses Stundenkonto kann für verschiedene Anlässe genutzt werden, z.B. vor dem Eintritt in den Ruhestand früher zu Hause bleiben zu können, aber auch z. B. für die Betreuung von Kindern oder zur Pflege von Angehörigen.

Konten 6490010 und 6490011

Aktive Beamtinnen/Beamte sowie Versorgungsempfänger/innen erhalten 50 bzw. 70 % der tatsächlich anfallenden Krankheitskosten vom Dienstherrn im Rahmen der Beihilfe erstattet – die anderen 50 bzw. 30% wird ihnen von ihrer Krankenkasse erstattet. Bisher wurden alle Beihilfezahlungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen auf dem Konto 6441010 (Beihilfen an Versorgungsempfänger) gebucht. Ab dem Jahr 2021 erfolgt dies für die aktiven Beamten/Beamtinnen auf dem Konto 6490010/6490011 im Personalaufwandsbereich, sodass hier ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 auch Ansätze ausgewiesen werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Konto 6501010

Auf Grund der Arbeitsmarktlage wird die Mitarbeitergewinnung schwieriger und langwieriger. Um genügend und adäquate MitarbeiterInnen zu gewinnen ist eine Ausweitung in Häufigkeit und Art der Ausschreibung erforderlich, z.B. XING, LinkedIn oder bei den Printmedien vermehrt Fachzeitschriften. Daher wurde der Ansatz hier entsprechend erhöht.

Konto 6450010

Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand stieg von 18,75% in 2018 in mehreren Schritten auf 24% in 2021. Die Anzahl der Versorgungsempfänger/innen, die individuell zu finanzieren sind, ist demographisch und auf Grund einer geänderten Berechnungsgrundlage gestiegen.

Konto 6441010

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 wird die Beihilfe für die aktiven Beamten/Beamtinnen auf dem neuen Konto 6490010 bzw. 6490011 gebucht und entsprechend Ansätze ausgewiesen – siehe auch Erläuterung oben bei den Personalaufwendungen. Daher reduzieren sich die Ansätze auf dem Konto 6441010 auf 475.000 bzw. 490.000 EUR.

Jahr entstandener Aufwand Beihilfe:

2012	962.857 EUR
2013	740.629 EUR
2014	790.845 EUR
2015	827.120 EUR
2016	851.132 EUR
2017	790.951 EUR
2018	842.625 EUR
2019	624.688 EUR
2020	638.684 EUR

Konten 6460010, 6461010 und 6465010

Da für die Rückstellungen bzgl. Pension und Beihilfe Ereignisse wie Neuberufungen ins Beamtenverhältnis, Eintritt in den Ruhestand und Sterbefälle relevant sind, sind die Ansätze für Rückstellungen schwer planbar. Es wurden alle planbaren Änderungen, wie Besoldungserhöhung, Änderungen im Status der Personen (aktiv zu Ruhestand) berücksichtigt. Gleichzeitig ist ein Durchschnitt aus den letzten 9 Jahren in die Planung eingeflossen. Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wurde über den 31.12.2020 hinaus verlängert.

Beim Lebensarbeitszeitkonto für Beamte/Beamtinnen sind ab 01.08.2017 höhere Zuführungen zu tätigen, da Personen wieder unter die Regelung fallen, die vor dem 01.08.2017 auf Grund ihres Alters herausgefallen waren. Die Arbeitszeit aller Beamten/Beamtinnen unter 60 Jahre liegt ab dem o.g. Zeitpunkt bei 41 Stunden pro Woche liegt und die 41. Stunde wird auf dem Lebensarbeitszeitkonto angespart.

Konto 6462010

Auf diesem Konto wurden bis 2020 die Zuführungen veranschlagt. Ab 2021 erfolgt dies im Bereich der Personalaufwendungen auf dem Konto 6480010 (Zuführungen zu Personalaufwendungen).

Konto 5481200

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung wurde verlängert bis 31.12.2025.

Konto 5399051

Zum 01.11.2015 wurde das Hessische Beihilferecht geändert. Ab diesem Zeitpunkt kann für bestimmte Leistungen bei stationären Krankenhausaufenthalten nur noch dann Beihilfe gewährt werden, wenn die betroffenen Personen dies schriftlich erklärt haben und einen monatlichen Eigenbeitrag zahlen. Die Abgabe dieser Erklärung und die damit verbundene Zahlung des Eigenbeitrages ist freiwillig und wird vom Gehalt bzw. den Versorgungsbezügen einbehalten und vom Dienstherrn/Arbeitgeber vereinnahmt. Sie vermindern die Aufwendungen für Beihilfe. Die Einnahme lag in 2018 und 2019 bei ca. 36.000 EUR, in 2020 nur noch bei knapp 34.500 EUR, daher wird der Ansatz für 2022/2023 auf diesen Betrag festgesetzt.

Konto 7174010

Die Beihilfen der Beamtinnen/Beamten werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die Versorgungskasse pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Diese Verwaltungskosten pro Beihilfeantrag wurden in den letzten 5 Jahren von der Versorgungskasse jährlich angepasst.

Diese Erhöhung wurde auch für 2022/2023 weitergeführt. Daher steigt hier der Ansatz von 20.400 EUR in 2020 auf 21.400 EUR und weiter auf 22.500 EUR bzw. 22.900 EUR in 2022/2023.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.743	-37.674	-37.603	-37.532,97
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-50,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-157.500	-153.350	-153.040	-147.608,98
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-195.243	-191.024	-190.643	-185.191,95
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-34.912	-34.459	-11.015	-58.032,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.563	-6.480	-3.765	-11.751,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.184	-1.186	-390	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.042	-2.046	-1.403	-2.217,20
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-46,13
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-44.701	-44.171	-16.573	-72.046,33
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-239.944	-235.195	-207.216	-257.238,28
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.294.279	902.807	895.549	789.633,61
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	93.596	65.286	64.761	45.911,28
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	7.527,02
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.723	15.702	16.298	14.520,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	308.159	301.915	231.687	235.001,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.877	15.556	11.939	11.915,55
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.588	3.596	2.611	4.326,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	279.385	195.516	194.048	164.980,59
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	120.115	84.106	83.486	71.615,67
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-14.570	20.448,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.729	5.741	0	4.530,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	21.318	20.764	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.000	0	500,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	57,20
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	400	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.159.519	1.590.420	1.486.209	1.370.967,41
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	29.554	28.714	31.168	26.368,18
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	217.445	212.791	141.405	151.365,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.353	95.148	42.086	103.425,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16.262	16.070	5.127	6.695,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	2.533	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	359.614	352.723	222.319	287.853,38
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.666,41
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.600	10.600	13.000	10.558,46
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	221.490	242.510	229.213	211.459,95
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	700	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	62,01
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	2.000	1.256,64
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	6.000	6.000	6.000	5.702,33
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	5.777,24
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.000	8.000	8.000	7.103,58
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.500	190,21
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.200	763,35
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	4.153,37
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.590	287.610	277.613	248.693,55
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	731	737	730	736,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	167	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.500	0,00
SU 14	Abschreibungen	731	737	2.397	736,00
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.315	1.293	806	894,54

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.315	1.293	806	894,54
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.787.769	2.232.783	1.989.344	1.909.144,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.906,60
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.906,60
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.547.825	1.997.588	1.782.128	1.651.907,60
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.728.743	-1.680.668	-1.580.207	-1.584.597,47
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.728.743	-1.680.668	-1.580.207	-1.584.597,47
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	23.157,01
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	72.746	68.010	56.878	60.928,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	392,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	72.746	68.010	56.878	84.477,01
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	891.828	384.930	258.799	151.787,14

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.1		Personal			
Teilhaushalt		01020		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	500	500
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	500	500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.500	0	-68.410	-68.410
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.692 -18.037	0 0	-11.409	-11.734	-221.835	-186.106
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-17.692 -18.037	0 0	-12.909	-11.734	-290.245	-254.516
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.692 -18.037	0 0	-12.909	-11.734	-289.745	-254.016

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.1	Personal
Tellhaushalt	01020	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	0	0 0	0	-750	0,00
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	0	0 0	0	-750	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.1	Personal		
Tellhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft		
Verantwortlich	Personal - Fachstellenleitung 1.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	006001	Schwerbehindertenvertretung		
	113000	Hilfskostenträger		
	113003	Ausbildung		
	113004	Datenschutz		
	113006	Antikorruption		
	113102	Zentraler Personalaufwand		
	990002	Personalkosten Überhang		
Beschreibung	Dieser Teilhaushalt ist neu ab dem Haushalt 2014/2015. In ihm sind die Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung und nicht den FD 1.1 im einzelnen betreffen. <ul style="list-style-type: none"> - Auszubildende - Mütter/Väter in Elternzeit - abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO) - Langzeitkranke - Jobticket - Arbeitsmedizin - Sicherheitstechnik 			
Ziel des Produktes	Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister-/innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.			
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 			
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGLG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen 			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Auszubildende zum 31.12.				
Bachelor inkl. Bachelor Digitalisierung	22	18	13	16
Verwaltungsfachangestellte	16	12	12	11
Kauffrau f. Bürokommunikation	0	0	0	0
Fachoberschüler	12	12	12	13
Gebäudereiniger/innen (bis 31.12.2013 EGW)	9	6	5	4
Sozialpädagogen - Anerkennungsjahr/Praktikum	6	6	6	6
Fachinformatiker f. Systemintegration (Webit)	4	3	2	3
Bachelor IT (Webit)	1	1	1	0
Summe	70	58	51	72
Erläuterung	Ist-Werte 2020 - Für die kommenden Jahre ist eine erhöhte Ausbildungsquote vorgesehen. Bei den Bachelorn und VfA wird angestrebt pro Jahrgang je 6 statt 4 Azubis einzustellen, bei den Gebäudereinigern 2 bis 3. Jedoch verschlechtert sich die Gewinnung von Azubis Jahr für Jahr.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-42.000	-43.260	-4.500	-51.537,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	-817,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.551	-5.505	-16.891	-10.270,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-47.551	-48.765	-21.391	-62.624,77
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.406.805	1.083.882	1.839.463	1.012.829,77
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	129.807	127.582	294.192	102.002,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	271.780	272.130	270.707	174.020,06
14	Abschreibungen	66	0	0	0	817,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	137	125	658	142,88
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	30.000	30.000	30.000	29.136,56
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.838.529	1.513.719	2.435.020	1.318.948,95
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.444.190	-1.287.884	-1.862.820	-1.980.352,69
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		94.921	93.178	89.380	65.373,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.349.269	-1.194.706	-1.773.440	-1.914.978,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		441.709	270.248	640.189	-658.654,68

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-6.078,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-2.227,20
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-2.500	-1.064,06
5484300	Erstattungen Jobticket	-40.000	-40.000	0	-40.001,92
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-3.260	-2.000	-2.160,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-43.260	-4.500	-51.537,18
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	0	-817,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-817,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.384	-4.337	-11.499	-9.475,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-823	-820	-3.930	-1.662,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-121	-124	-318	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-223	-224	-1.144	868,40
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-5.505	-16.891	-10.270,59
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.551	-48.765	-21.391	-62.624,77
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	52.631	68.593	639.435	139.654,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.806	4.960	10.083	52.596,09
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	473.410	382.521	535.475	394.319,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	205	192	506	2.896,66
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	32.245	31.591	68.268	30.374,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.661	1.628	3.518	1.529,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	152.253	124.431	183.727	103.551,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.912	6.412	13.117	43.808,78
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	207.054	104.985	34.684	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	595	597	0	438,89
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.233	2.172	0	0,00
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	200.000	80.000	70.000	64.298,63
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	190.000	190.000	96.250,80
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	500	5.000	1.360,40
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.000	76.000	76.000	67.839,82
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	0	1.868,78
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	8.000	8.000	8.000	7.858,65
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.300	4.182,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.406.805	1.083.882	1.839.463	1.012.829,77
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.717	3.601	25.413	4.304,45
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	83.837	82.350	202.138	79.858,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.913	36.356	56.017	16.893,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.340	5.275	8.559	947,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	2.065	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	129.807	127.582	294.192	102.002,68
6010010	Büromaterial	100	100	100	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.630	1.980	1.757	1.599,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.000	8.000	6.000	7.429,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	77.500	57.967,73
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.000	8.000	7.700	5.703,51
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	500	500	0	431,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.000	867,45
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.200	2.200	2.500	684,90

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	132.500	132.500	134.000	64.736,08
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	34.600,59
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.780	272.130	270.707	174.020,06
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	817,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	817,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	137	125	658	142,88
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	137	125	658	142,88
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	30.000	29.136,56
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	30.000	29.136,56
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.838.529	1.513.719	2.435.020	1.318.948,95
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.790.978	1.464.954	2.413.629	1.256.324,18
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.444.190	-1.287.884	-1.862.820	-1.980.352,69
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.444.190	-1.287.884	-1.862.820	-1.980.352,69
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	22.000	22.000	22.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	15.741	14.716	13.103	13.184,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	16.180	15.462	13.277	11.189,83
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	41.000	41.000	41.000	41.000,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	94.921	93.178	89.380	65.373,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	441.709	270.248	640.189	-658.654,68

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.1		Personal			
Teilhaushalt		01021		Zentrale Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.075 -4.105	0 0	-13.661	-3.382	-132.140	-123.960
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.075 -4.105	0 0	-13.661	-3.382	-132.140	-123.960
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.075 -4.105	0 0	-13.661	-3.382	-132.140	-123.960

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Tellhaushalt	01024	Kommunikation		
Verantwortlich	Kommunikation - SFD-Leitung 01			
Zugeordnete Kostenträger	010100	Hilfskostenträger		
	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit		
	010102	Kultur, Ausstellung und Gedenkveranstaltungen		
	010105	Corona - SFD 01		
Beschreibung	<p>Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101</p> <p>Der Sonderfachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie mehrere Eigenbetriebe.</p> <p>Zu den Aufgaben zählt die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit.</p> <p>Dazu gehört</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Verfassen von 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, - die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, - die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, - die hausinterne Recherche sowie - die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung. <p>Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Herausgabe aller Informationsschriften und -broschüren des Kreises, - die Organisation von Veranstaltungen aller Art. <p>Die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Wetteraukreises sowie die Redaktion, technische Betreuung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes sind an FD 02, FSt. 02.1, THH 01060 übergegangen</p> <p>Produkt: Ausstellung und Gedenkveranstaltung - Kostenträger 010102</p> <p>Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.</p>			
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen in 2020 und 2021 abgesagt werden.			
Ziel des Produktes	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation. Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung: Information der Bürgerinnen und Bürger.			
Empfänger	Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.			
Rechtsgrundlage	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden. Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung : Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Pressemitteilungen	600	600	700	600
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	40	30	20	10

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt	01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-2.000	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000	0	-1.000	-865,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-207	-250	-250	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-100	-14,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.207	-250	-3.350	-1.130,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	281.135	233.673	283.960	255.499,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	60.300	81.760	67.339	32.007,66
14	Abschreibungen	66	5.364	5.349	9.467	8.140,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	281.250	266.250	174.500	143.431,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	18.000	18.000	18.000	17.996,64
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		646.049	605.032	553.266	457.075,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		644.842	604.782	549.916	455.944,57
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		644.842	604.782	549.916	455.944,57
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		644.842	604.782	549.916	455.944,57
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-319.045	-316.606	-324.790	-338.039,87
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		20.370	18.064	16.085	17.280,61
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-298.675	-298.542	-308.705	-320.759,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		346.167	306.240	241.211	135.185,31

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000838

Konto 5490100

Diese Zuwendung kommt aus der „Stiftung für die Deutsche Jugend“ des Regierungspräsidiums Darmstadt und wird als Deckungsbeitrag für die Stipendien zu Gunsten der fünf Wetterauer Musikschulen verwendet. (Zuwendung im zweijährigen Turnus.)

Konto 6010020

Zu den vorab notierten Kosten der WEBIT kommen Kosten für den Druck von Flyern und Broschüren.

Konto 6810010

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Zeitungsabonnements und Gebühren für VG Wort zur Nutzung und Verbreitung eines digitalen Pressespiegels. Die Kosten für VG Wort ergeben sich aus den nach der Zahl der Regelnutzer gestaffelten Lizenzgebühren.

Konto 6861020

Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises

Konto 6869010

Ankauf von Werbeartikeln wie Kugelschreiber, Pins, Schlüsselanhänger und Ähnliches mit dem Logo des Wetteraukreises.

2022: 20.000 EUR

Hier gibt es einen Mehrbedarf, wegen möglicher Veranstaltungen und der Erstellung eines Jubiläumsbuches zum 50-jährigen Bestehen des Wetteraukreises (Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation 50 Jahre Wetteraukreis).

2023: 1.000 EUR

Konto 6871010

Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen

Konto 6909030

Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen

Konto 6910020

Erhöhung des Beitrages von 3.500 EUR auf 5.000 EUR, nachdem der Beitrag des Wetteraukreises und der anderen Kreise über einen Zeitraum von 20 Jahren gleichgeblieben ist.

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet für die Jahre 2022 und 2023 folgende Zuschüsse:

-Zuschuss für das Theater Alte Feuerwache für die Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage – 2.000 EUR

-Stipendium für die fünf Wetterauer Musikschulen – 6.000 EUR

-Projektbezogene Jugendmusikarbeit der Sängerkreise – 4.500 EUR

-Zuschuss Wetteraukreis zur Finanzierung kleinerer musikalischer und kultureller Projekte - 5.000 EUR

-Zuschuss Wetteraukreis zur Ausrichtung von Jugend musiziert gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis – 2.500 EUR

2023: Zuschuss des Wetteraukreises zur Ausrichtung von Kunst in Kirchen in der Wetterau – 5.000 EUR

Konto 7119010

Ehrengaben für Vereinsjubiläen

Konto 7128010

-Zuschuss Weltfriedensdienst, Entwicklungshilfeprojekte – 3.000 EUR

-Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen – 18.000 Euro

-Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg – 6.000 EUR

-Zuschuss Kulturarbeit der Vertriebenen – 500 EUR

Konto 7128014

-Zuschuss für die fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 2022: 105.000 EUR 2023: 115.000 EUR

-Zuschuss für den Ankauf von Musikinstrumenten der fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 2022: 10.000 EUR 2023: 10.000 EUR

Konto 7128019

Zuschuss für Fahrten von Schulklassen und Jugendgruppen zu Stätten der Erinnerung und Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur in der ehemaligen DDR.

Konto 7128020

Zuschuss für Fahrten zu Stätten nationalsozialistischen Terrors von Schulklassen und Jugendgruppen.

Konto 7356020

Umlagen KulturRegion FRM

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	0	-2.000	0,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	0,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	0	-1.000	-865,84
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	0	-1.000	-865,84
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-207	-250	-250	-250,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-207	-250	-250	-250,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-100	-14,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-14,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.207	-250	-3.350	-1.130,64
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	215.824	182.508	190.384	180.312,52
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	15.607	13.198	13.768	11.403,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.017	3.360	3.465	4.394,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	46.812	39.557	41.252	38.406,65
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.144	17.019	17.749	16.012,75
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	-21.969	17.342	4.970,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	281.135	233.673	283.960	255.499,29
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	224,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.100	2.100	2.220	2.305,86
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	300	300	300	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.700	12.160	19.619	10.341,42
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	5.000	2.000	860,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000	238,85
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	183,96
6730020	Gebühren - Gema	500	500	500	82,52
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	19.000	19.000	14.000	3.157,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	316,68
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.103,33
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	321,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	391,98
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	2.500	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	203,54
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	20.000	6.000	1.575,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	20,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	0	50,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	0,00
6890020	sonstige Kommunikation	2.000	2.000	2.000	1.605,92
6909030	sonstige Versicherungen	400	400	400	2.024,90
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	5.000	5.000	5.000	3.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	81.760	67.339	32.007,66
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	1.667	0,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.000	1.000	5.237	5.622,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.364	2.349	2.563	2.518,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	5.364	5.349	9.467	8.140,00
7111010	Projektförderungen	25.000	20.000	20.000	4.850,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	250,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.500	27.500	27.171,62
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	125.000	115.000	110.000	110.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	6.000	0,00
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	91.500	91.500	10.000	1.160,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	281.250	266.250	174.500	143.431,62
7356020	Umlagen an Beteiligungen	18.000	18.000	18.000	17.996,64
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	18.000	18.000	17.996,64
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	646.049	605.032	553.266	457.075,21
SU 20	Verwaltungsergebnis	644.842	604.782	549.916	455.944,57
SU 24	Ordentliches Ergebnis	644.842	604.782	549.916	455.944,57
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	644.842	604.782	549.916	455.944,57
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-319.045	-316.606	-324.790	-338.039,87
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-319.045	-316.606	-324.790	-338.039,87
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.322	18.064	16.085	16.183,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.048	0	0	1.097,61
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.370	18.064	16.085	17.280,61
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	346.167	306.240	241.211	135.185,31

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation			
Produktgruppe		SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation			
Teilhaushalt		01024		Kommunikation			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	0	-206.065	-186.065
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-520	-520
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	0	-206.585	-186.585
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	0	-206.585	-186.585
Erläuterungen							
THH 01024 - BEM000840							
Investitionsnummer 1701024006							
Ankauf von Bildern für die Dauerausstellungen im Kreishaus aus der Reihe „Galerie im Kreishaus“.							

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation			
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation			
Tellhaushalt	01024	Kommunikation			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	0	0 0	0	-2.000	0,00
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	0,00
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000	0 0	-2.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Tellhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger		
	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Info-Punkt
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620105	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	620116	Verwaltungsgebäude Pflingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	620119	Anmietung Büroflächen
	620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	620121	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen
	620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg
	620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	620124	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	620125	Anmietung Kaiserstr. 118a, Friedberg
	620126	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg
	620127	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg
	620128	Anmietung Kaiserstr. 128, Friedberg
	620129	Container Henry-Benrath-Schule, Friedberg
	620130	Halle Bauhof und Katastrophenschutz
	620131	Verwaltungsgebäude NEU
	620132	inaktiv - Alte Schule Reichelsheim - Corona Testzentrum
	620134	Immobilie Katastrophenschutzzentrum
	620195	alle Verwaltungsgebäude
	620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
	620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
	620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10
	620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7
	620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
	620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23
	620307	GU Friedberg, Pflingstweide7 (Container)
	620308	Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4
	620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
	620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11
620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639
620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
620318	GU Alte Schule Reichelsheim, Florstädter Str. 35 / (ehem. Notunterkunft)
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
620322	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001/4002
620323	inaktiv - GU Friedberg, Am Straßbach 1
620324	GU Friedberg, Straßheimer Str. 71
620325	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3617
620326	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 2, Gebäude 3619
620327	GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof
620328	GU Wölfersheim, Industriestr. 16
620329	GU Altstadt - Waldsporthalle, Am Sportfeld 1
620330	GU Nidda-Wallernhausen - Dorfgemeinschaftshaus, Ranstädter Str. 11
620331	GU Leichtbauhalle I
620332	GU Leichtbauhalle II
620333	GU Leichtbauhalle III
620334	GU Leichtbauhalle IV
620335	GU Leichtbauhalle V
620336	GU Bad Nauheim, Sportlerheim
620337	GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute
620338	GU Bad Nauheim, ehem. Lidl (noch in Klärung)
620339	GU Karben, Fitnessstudio
620340	GU Gambach, Butzbacher Str. 34, Industriehalle
620341	GU Gelnhaar, Bürgerhaus (noch in Klärung)
620395	alle Wohnheime

Beschreibung	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt.</p> <p>6203 Wohnheime Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen für die Unterbringung von Migranten/innen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.</p>
---------------------	--

Ziel des Produktes	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.</p> <p>6203 Wohnheime Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben. hier: Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.</p>
---------------------------	--

Empfänger	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p> <p>6203 Wohnheime</p>
------------------	---

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
FD Migration, Migranten/innen				
Rechtsgrundlage				
6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises 6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
pro m2 (RGF) Raumkosten	269,67 €	252,11 €	231,80 €	225,86 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.108,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-20.000	-20.000	-24.000	-17.018,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-80.004,33
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-300.000	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-8.082	-8.157	-16.517	-50.860,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-460.550	-460.482	-456.382	-478.087,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-790.432	-490.439	-498.699	-627.078,61
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.104.253	997.074	950.674	812.680,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	45.193	44.328	98.083	77.974,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	13.430.028	4.600.650	3.221.480	2.523.339,43
14	Abschreibungen	66	1.635.165	1.431.463	1.296.164	1.364.749,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	340.138	340.135	340.287	271.905,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	25.030	25.030	20.530	23.519,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		16.579.807	7.438.680	5.927.218	5.074.169,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.447.090,85
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.447.090,85
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-639,87
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	8.546,39
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	7.906,52
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.454.997,37
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-6.691.133	-6.317.134	-6.083.986	-5.603.233,03
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.982.005	1.924.733	1.769.324	1.799.964,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-4.709.128	-4.392.401	-4.314.662	-3.803.268,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		11.080.247	2.555.840	1.113.857	651.728,55

Erläuterungen

THH 01027 - BEM000876

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6054010, 6166010

Neben der steigenden CO₂ – Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.

Konten 6163080, 6163081

Aufgrund einer zeitlich befristeten Sonderregelung werden die geringwertigen Einrichtungsgegenstände in den Gemeinschaftsunterkünften nicht investiv gebucht. Nach Aufhebung der Regelung erfolgt die Regelbuchung der GWG investiv, dann wird eine teilweise Ansatzverschiebung in den

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Finanzhaushalt vorgenommen. Aufgrund der erneuten Flüchtlingskrise erhöhter Mehrbedarf an Erstausrüstung.

Konto 6161010

Anstieg der Belegungsplätze in Wohnheimen führt zu Mehrbedarf bei der Bauunterhaltung.
Umbaumaßnahme Kasernengebäude 3617 nicht investiv sondern im Ergebnishaushalt.

Konto 6171020

Erhöhtes Müllaufkommen aufgrund zusätzlicher GU Untergringung.

Konto 6162020

Ansatzreduzierung, da weniger Maßnahmen geplant sind.

Konto 6166020

Zusätzliche Inbetriebnahmen von GU Einrichtungen bedürfen Wartungen technischer Anlagen.

Konten 6700010, 6700020

Mitteleinplanung für die Anmietung zusätzlicher Büroflächen für einen voraussichtlich weiter ansteigenden Raumbedarf der Kreisverwaltung.
Übernahme Straßheimer Str. 71 verzögert sich um ein Jahr, Verlängerung Mietverhältnis.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.108,18
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.108,18
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-24.000	-17.018,48
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-24.000	-17.018,48
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-80.004,33
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-80.004,33
5426010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnung	-300.000	0	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-300.000	0	0	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-8.082	-8.157	-16.517	-50.860,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-8.082	-8.157	-16.517	-50.860,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-155.000	-155.000	-145.000	-211.395,56
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-65.000	-65.000	-68.000	-60.101,16
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-200.000	-200.000	-200.000	-67.696,34
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-25.000	-25.000	-25.000	-20.295,02
5301023	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 5% ab 2020	0	0	0	-74.813,84
5301024	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 16% ab 2020	0	0	0	-13.226,24
5305040	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefg. 16%	0	0	0	-1.554,31
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-11.899,71
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.387	-4.330	-5.025	-8.937,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-825	-814	-1.718	-1.533,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-124	-124	-139	0,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	0	0	-1.000	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-214	-214	-500	-390,42
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-3.918,79
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.326,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-460.550	-460.482	-456.382	-478.087,62
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-790.432	-490.439	-498.699	-627.078,61
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	761.830	701.850	636.872	532.045,01
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.092	50.754	46.054	31.703,86
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.466	12.589	11.589	8.382,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	32.245	31.591	82.569	67.834,03
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.661	1.628	4.254	3.387,41
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	376	376	932	811,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	165.111	152.063	137.998	120.495,46
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	71.041	65.418	59.371	47.610,94
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-29.140	-882,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	600	601	0	991,76
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.231	2.173	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	600	0	175	0,00
6590050	Prämien an Mitarbeiter - Verbesserungsvorschläge	0	0	0	300,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.104.253	997.074	950.674	812.680,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.714	3.609	11.107	8.405,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	27.326	26.742	64.528	52.766,56
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.109	11.957	19.206	15.929,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.044	2.020	2.340	874,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	902	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	45.193	44.328	98.083	77.974,99
6010010	Büromaterial	60.000	40.000	40.000	37.877,31
6010012	Büromaterial nur FB 5	0	0	0	53,21
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.000	7.000	6.730	1.910,56

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	618,62
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	2.000	0,00
6051000	Strom	1.145.134	450.000	290.000	405.765,29
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	221.170	120.000	116.000	105.094,50
6052020	Gas	1.192.519	150.000	130.000	88.075,63
6054010	Heizöl	341.210	125.000	75.000	59.517,15
6055010	Treibstoffe	83.000	55.000	55.000	36.164,12
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	0	0	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	757.461	230.001	135.000	106.042,66
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.000	30.000	30.000	8.410,57
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	181,89
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	93,52
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	243.320	50.000	35.000	48.478,69
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	9.820	9.530	8.300	8.844,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0	102.500	0	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	13.925	13.500	2.000	15.318,21
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	50.000	50.000	50.000	40.269,66
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.575.957	579.999	570.000	339.780,23
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	5.000	5.000	5.000	7.052,27
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.999.188	350.000	430.000	168.442,65
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.000	10.000	10.000	2.291,96
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	5.000	5.000	10.500	4.625,91
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	500	663,66
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	1.116.000	505.000	10.000	660,55
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	456.266	235.000	10.000	5.997,14
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	515.000	65.000	40.000	79.684,13
6164010	Fahrzeugunterhaltung	20.000	20.000	10.000	19.395,75
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	30.000	15.809,02
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	15.000	15.000	15.000	14.273,50
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	247.734	142.000	90.000	99.844,87
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	2.200	576,17
6171020	Müllgebühren – FB 5	157.000	57.000	59.500	56.445,96
6173020	Fremdreinigung	473.200	56.120	0	0,00
6700010	Mieten	1.634.605	652.500	526.000	415.624,68
6700020	Mietnebenkosten	293.330	97.500	90.000	72.380,13
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	10.000	8.027,09
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	27.500	27.500	27.500	26.636,05
6710020	Kfz-Leasing	140.000	130.000	113.000	85.214,37
6730010	Prüfgebühren	10.000	10.000	1.000	10.626,36
6730022	Gebühren - GEZ, iesel - nur FB 5	9.500	9.500	9.650	8.761,88
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	5.000	5.000	12.779,17
6771011	Architektenhonorare	344.700	40.000	40.000	26.213,98
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	30.000	30.000	40.000	31.218,13
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	-9.400	-16.924,69
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	1.000	1.000	873,84
6850010	Reisekosten der Bediensteten	8.000	8.000	8.000	3.658,32
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0	790,90
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	228,63
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	97.989	40.000	35.000	38.389,82
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.500	27.500	27.500	20.378,33
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	10,50

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	1.000	1.000	10.000	0,00
6993991	Straßenbeiträge	5.000	5.000	17.000	192,58
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430.028	4.600.650	3.221.480	2.523.339,43
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	6.042	6.592	18.518,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.415.341	1.227.725	1.110.393	918.928,51
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	48.048	50.261	49.101	53.260,27
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49.662	49.016	34.080	38.910,81
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	21.103	21.559	20.309	13.432,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91.011	66.860	75.689	3.858,60
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	0	317.841,16
SU 14	Abschreibungen	1.635.165	1.431.463	1.296.164	1.364.749,35
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	340.000	271.381,53
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	138	135	287	524,46
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	340.138	340.135	340.287	271.905,99
7020010	Grundsteuer A	30	30	30	22,09
7020020	Grundsteuer B	10.000	10.000	7.500	9.303,01
7030010	KFZ-Steuer	15.000	15.000	13.000	14.194,53
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.030	25.030	20.530	23.519,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.579.807	7.438.680	5.927.218	5.074.169,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.447.090,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.447.090,85
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-400,32
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-239,55
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-639,87
7940010	Verlust a.d. Abgang v.immateriellen Vermögensgegen	0	0	0	1,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	12,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.533,39
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.546,39
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.906,52
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	15.789.375	6.948.241	5.428.519	4.454.997,37
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.255.366	-1.243.645	-1.300.000	-1.284.594,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-3.973.202	-3.714.534	-3.164.953	-3.327.791,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.187.019	-1.088.262	-1.058.948	-757.531,03
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-275.546	-270.693	-560.085	-233.317,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.691.133	-6.317.134	-6.083.986	-5.603.233,03
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	309.349	302.699	281.766	303.547,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	480.159	467.204	439.509	455.041,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	208.858	195.261	139.032	174.930,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	262.227	249.887	214.864	196.734,21
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	21.333	21.324	18.013	18.723,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	700.079	688.358	676.140	650.989,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.982.005	1.924.733	1.769.324	1.799.964,21
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	11.080.247	2.555.840	1.113.857	651.728,55

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	3.000	2.412.000	412.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	3.000	2.412.000	412.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000 -3.000.000	-500.000 0	0	-2.432	-15.798.267	-4.298.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.825.000 -29.370.000	-6.600.000 0	-13.205.000	-5.950.735	-120.246.000	-34.805.000
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-415.000 -1.380.000	0 0	-855.000	-556.032	-6.172.100	-3.341.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.223 -2.267	0 0	-5.206	-5.876	-11.810	-7.320
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-16.742.223 -33.752.267	-7.100.000 0	-14.065.206	-6.515.075	-142.228.177	-42.451.687
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.742.223 -33.752.267	-7.100.000 0	-14.065.206	-6.512.075	-139.816.177	-42.039.687

Erläuterungen

THH 01027 - BEM000887

Investitionsnummer 1110015200 - Konto 0951011

Nach Umzug der Rettungsleitstelle in die Steinkauten 2 in 2021, müssen die alten Räume des Verwaltungsgebäude A Europaplatz zur künftigen Nutzung (EDV-Technikräume für Webit sowie Büroräume) komplett entkernt und neu aufgebaut werden. Darüber hinaus ist der corona-gerechte Umbau der Lüftungsanlage geplant.
Planung GAB = 500.000 EUR

Investitionsnummer 1110025200 - Konto 0953011

Für den Ausbau der E-Mobilität wird im Tiefhof Gebäude B eine Ladeinfrastruktur gebaut.

Investitionsnummer 1110085200 - Konto 0951011

Sanierung Altbau und Außenanlagen Homburger Str. 17
Nach Inbetriebnahme des Anbaus Ende 2020 soll die Sanierung und Modernisierung des Altbaus fortgesetzt werden. Hierzu ist die vorübergehende anderweitige Unterbringung der Belegschaft erforderlich. Das Vorhaben verzögert sich, die Mittelbereitstellung über mehrere HH-Jahre wird deshalb fortgeschrieben.
Schlussrechnungen für Neubau werden bereits in 2022 wirksam. Für die Sanierung des Altbaus wird ein neues Sanierungskonzept mit Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt.

Investitionsnummer 1110135200 - Konto 0951011

Sanierung und Erweiterung Verwaltungsstandort Büdingen
Sanierung des alten Landratsamtes in Büdingen sowie Erweiterung des Standortes. Voraussichtlicher Beginn mit der Planungs- und Vorbereitungsphase und 1. Arbeitstitel.
Planung GAB = noch nicht ermittelt

Investitionsnummer 1110185200 - Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Mit einem Beginn der Maßnahme Projekt Hubertus ist nicht vor 2023 zu rechnen.

Investitionsnummer 1110225200 - Konto 0953011

Nach Inbetriebnahme des Gebäudes in der Steinkaute in 2021 sind die Außenanlagen wiederherzustellen und anzupassen. Die Maßnahme beinhaltet auch den Bau von Garagen und Carports für den Katastrophen- und Brandschutz.

Planung GAB = 550.000 EUR

Zusätzlich soll eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in 2023 installiert werden.

Planung GAB = 750.000 EUR

Investitionsnummer 1110305200 - Konto 0951011

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen bei allen Verwaltungsgebäuden sind in den Jahren 2022 und 2023 je 100.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110375200 (Reichelsheim) / Investitionsnummer 1110355200 (Bad Nauheim) - Konto 0953011

(Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept)

Bau von je einer PV-Anlage auf den Gemeinschaftsunterkünften Bad Nauheim und Reichelsheim.

Investitionsnummer 1110395200 - Konto 0953011

Errichtung einer Containeranlage in der Gemeinschaftsunterkunft Friedberg, Am Dachspfad / Im Wingert (ehem. US-Kaserne)

Planung GAB = 250.000 EUR

Investitionsnummer 1110515200 - Konto 0951011

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes wird ein Grundstück benötigt. Zum Ankauf eines Baugrundstücks sind in 2021 Mittel i.H.v. 4,5 Mio. eingestellt. Der Ankauf verzögert sich möglicherweise. Die Mittel werden vorsorglich fortgeschrieben.

Planung GAB = 4,5 Mio. EUR / möglicher Grundstückskauf - GAB neu aufgrund Inflation = 6,4 Mio. EUR

Konto 0951011

Errichtung Verwaltungsgebäude (Neubau). Voraussichtlicher Beginn mit der Planungs- und Vorbereitungsphase und 1. Arbeitstitel.

Planung GAB = 64,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 1110535200

Zur Sanierung und Modernisierung des Altbaus Homburger Str. 17 ist eine vorübergehende anderweitige Unterbringung der Belegschaft erforderlich. Hierzu soll das Gebäude Straßheimer Str. 71 von der Stadt Friedberg erworben und als Bürogebäude hergerichtet und genutzt werden. Je nach Bedarf soll das Gebäude auch für die Unterbringung von geflüchteten Menschen genutzt werden.

Grundstückskauf verzögert sich in 2023

Investitionsnummer 1110545200 - Konto 0951011

Sanierung / Ausbau Wohnheim Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3617

Planung GAB = 350.000 EUR

Investitionsnummer 1110555200 - Konto 0951011

Sanierung / Ausbau Wohnheim Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3619

Investitionsnummer 1110565200

Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen sind weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierfür wird auf einem Teil des Grundstück des neuen Recyclinghofes eine Containeranlage entstehen. Hierzu wird ein Teilgrundstück vom AWB erworben.

Planung GAB = 4,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 1110575200 - Konto 0951011

Ankauf einer Immobilie für ein Katastrophenschutzzentrum

Investitionsnummer 1110715220 - Konto 0860011

In der strategischen Steuerungsgruppe Digitalisierung wurde ein Pilotprojekt „mobile Arbeit und wirtschaftliche Raumnutzung“ beschlossen. Diese soll zur Unterstützung neben verbesserter IT-Ausstattung auch verbesserte Möblierung erhalten.

Investitionsnummer 1111325200 - Konto 0953011 (Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept)

Bau von Ladeinfrastruktur an mehreren Verwaltungsstandorten zur sukzessiven Umstellung des Kreisfuhrparks auf Elektrofahrzeuge, beginnend in 2022.

Planung GAB = 250.000 EUR

Investitionsnummer 1111295200 - Konto 0540011

Ankauf von Gebäuden

Investitionsnummer 1111305200 - Konto 0500011

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer 1111495200 - Konto 0953011

Eine weiter wachsende Kreisverwaltung verursacht anhaltenden Raumbedarf, der bis zur Fertigstellung eines Neubaus überbrückt werden muss. Zusätzlich werden Ausweichräume zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in Bestandsgebäuden benötigt. Weitere Mittel werden zur

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

möglichen Anmietung zusätzlicher Büroräume parallel im EHH eingestellt, um auch diese Option zu ermöglichen.

Investitionsnummer 1111505200 – Konto 0951011

Ankauf einer Liegenschaft für den Bauhof als Ersatz für das Grundstück in Dorheim (GU Containeranlage)

Investitionsnummer 1112395200 - Konto 0500011

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer 1113395200 - Konto 0953011

Ankauf von Gebäuden und Containern

Investitionsnummer 1114395200 – Konto 0951011

Geplant sind weitere Maßnahmen zur Herrichtung und Ertüchtigung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-375.000	0 0	-500.000	0	0,00
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-150.000	0 0	0	0	-50.654,29
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-100.000	0 0	-500.000	-500.000	-2.769.108,22
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Būd. - FD 5.2	-100.000	0 0	0	0	-37.231,70
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-250.000	-1.500.000 0	0	-1.450.000	0,00
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-495.000	0 0	-550.000	-3.230.000	-3.169.804,24
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-8.440,37
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0	0 0	0	0	-4.912,30
1110345200 GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-5.427,94
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0	0 0	-25.000	0	-370,19
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0	0 0	-25.000	0	0,00
1110385200 GU Wölfersheim, Hauptstr. 70 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-370,19
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	-3.510.000	0 0	-250.000	0	0,00
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	-3.250.000	0 0	0	0	0,00
1110485200 GU Kaserne Büdingen, Am Lippert 13 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-370,19
1110495200 Container Henry-Benrath-Schule - FD 5.2	0	0 0	0	-2.800.000	0,00
1110505200 Halle Bauhof und Katastrophenschutz - FD 5.2	0	0 0	0	-600.000	0,00
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-3.910.000	0 0	-4.600.000	-4.525.000	0,00
1110525002 Alte Schule Reichelsheim - Corona Testzentrum	0	0 0	0	0	-1.526,56
1110535200 Verwaltungsgebäude Straßheimer Str.71, Fbg- FD 5.2	0	0 0	-2.500.000	0	0,00
1110545200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3617 -FD 5.2	0	0 0	-350.000	0	0,00
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	-2.500.000	-600.000 0	-1.900.000	0	0,00
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	-3.500.000	-2.500.000 0	-1.000.000	0	0,00
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-325.000	0 0	0	0	0,00
1110595200 GU Leichtbauhalle I	-1.318.000	0 0	0	0	0,00
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-332,01
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-3.764,20
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-620.000	0 0	-320.000	-750.000	-443.030,26
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000	0 0	-30.000	-50.000	0,00
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-5.813,15
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-8.043,48

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	-1.000.000	0 0	-1.000.000	0	0,00
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	-1.000.000	0 0	-1.000.000	0	0,00
1111315200 GU Bad Nauheim, Sportlerheim	-30.000	0 0	0	0	0,00
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-25.000	0 0	-25.000	0	0,00
1111335200 GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute	-50.000	0 0	0	0	0,00
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	-25.000	0 0	0	0	0,00
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	-100.000	0 0	0	0	0,00
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000	0 0	-10.000	0	0,00
1111495200 Verwaltungscontainer	-250.000	0 0	-500.000	0	0,00
1111505200 Ersatz Bauhof	-650.000	0 0	0	0	0,00
1111535200 GU Friedberg, Straßheimer Str.71 - FD 5.2	-1.250.000	0 0	0	0	0,00
1111595200 GU Leichtbauhalle II	-1.318.000	0 0	0	0	0,00
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000	-500.000 0	-500.000	0	0,00
1112595200 GU Leichtbauhalle III	-1.318.000	0 0	0	0	0,00
1113395200 Ankauf von Gebäuden / Containern - KTR 620395	-2.000.000	-2.000.000 0	-1.000.000	0	0,00
1113595200 GU Leichtbauhalle IV	-1.318.000	0 0	0	0	0,00
1114395200 Schaffung weiterer GU-Flächen - KTR 620395	-1.000.000	0 0	0	0	0,00
1114595200 GU Leichtbauhalle V	-1.318.000	0 0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Tellhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit
Verantwortlich	Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03	
Zugeordnete Kostenträger	030000	Hilfskostenträger
	030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitsss.
	030008	Kreispräventionsrat
	030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
	030010	Corona - SFD 03
Beschreibung	<p>Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG - Überwachung der Durchführung des HGIG und des AGG nach § 16 HGIG - Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming <p>Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR)</p> <p>Die Geschäftsstelle Kreispräventionsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des KPR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem KPR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit</p> <p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung). Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen, - Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg, Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende, junge Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund. <p>Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von zwei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung):</p> <p>Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V.</p> <p>Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.</p> <p>Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays, - Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen. <p>Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 030007:</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst.</p> <p>Produkt 030008:</p> <p>Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern.</p> <p>Produkt 030009:</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern Sicherung der eigenständigen ökonomischen Existenz von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Gewaltprävention und</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit				
Wetteraukreis				
Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder; Unterstützung in Konfliktsituationen				
Empfänger	<p>Produkt 030007: Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der zwei Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen)</p> <p>Produkt 030008: Mitglieder des Kreispräventionsrates und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises.</p> <p>Produkt 030009: Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 030007: HGIG, AGG</p> <p>Produkt 030008: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 1, Absatz 6</p> <p>Produkt 030009: Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2b, HKO § 4a, §§ 4 - 7 SGB XII</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *	52 %	50 %	50 %	50 %
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	600	600	550	550
Erläuterung	* Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter)			
Weitere Produkthanbieter	Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-800	-1.323,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.300	-3.300	-3.300	-4.141,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000	-1.000	-1.000	-709,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.600	-7.600	-7.600	-8.073,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	343.717	324.725	311.739	313.019,39
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	42.550	42.960	42.289	31.073,73
14	Abschreibungen	66	0	0	1.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	682.934	649.119	500.999	418.620,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.069.201	1.016.804	856.027	762.713,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-131.900	-128.403	-149.700	-144.118,38
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		67.369	63.618	54.878	60.340,77
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-64.531	-64.785	-94.822	-83.777,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		997.070	944.419	753.605	670.862,47

Erläuterungen

THH 01030 - BEM000836

Konto 5399090

Zusätzlich werden Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaftet. Ziel für 2021/2022: jährlich 1.000 EUR.

Konto 5485100

Die Kosten des Produktes 030007 / Leistungen nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) werden den Eigenbetrieben anteilig auf Basis der Beschäftigtenzahl in Rechnung gestellt. Die Verbuchung der Erträge erfolgt hier.

Konto 7111010

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Das Präventionsprojekt „Prävention an Grundschulen – Jungen und Mädchen stärken“ wurde von der Fachstelle Jugendarbeit des FB Jugend und Soziales zum SFD 03 übertragen. Die vertraglich festgelegte Fördersumme beträgt z.Zt. jährlich maximal 30.520 EUR und wird nach Durchführung der Workshops in Grundschulen abgerufen.
 Das Projekt „Starke Suse“ wurde im Jahr 2019 begonnen und umfasst eine Fördersumme von max. 10.368 EUR für Workshops zur Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen. Beide Projekte werden federführend von Wildwasser Wetterau e.V. mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt.
 Für Vorhaben des Kreispräventionsrates sind 2.000 EUR vorgesehen, die auch in Form von Zuschüssen für Veranstaltungen, Ausstellungen und Fortbildungen im Wetteraukreis eingesetzt werden. Die inhaltlichen Schwerpunkte werden durch den Vorstand des Kreispräventionsrates definiert. Der Ansatz erhöht sich ab 2022 um 28.000 EUR für den Ausbau präventiver Angebote zur Umsetzung der Istanbulkonvention.
 Ab 2023: 25.000 EUR Projektförderung zur Finanzierung für das Medizinische Soforthilfeprogramm nach Vergewaltigung.
 Weiterhin sind Projektförderungen in folgenden Bereichen geplant:
 Teilhabe von Migrantinnen/geflüchteten Frauen, Auszeichnung Familienfreundliches Unternehmen Wetterau 2023, Digitalisierung und die Auswirkungen auf Erwerbs- und Sorgearbeit, Vereinbarkeit für alle – Erwerbs- und Sorgearbeit fair gestalten, Selbstbehauptungskurse für Mädchen/behinderte Mädchen und Frauen.

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

2022	2023	
131.235 EUR	133.860 EUR	Frauen helfen Frauen e.V., Friedberg (Frauenhaus)
80.300 EUR	81.906 EUR	Frauen-Notruf Wetterau e.V.
114.224 EUR	116.509 EUR	Wildwasser Wetterau e.V.,
34.089 EUR	34.771 EUR	Frauzentrum für den Wetteraukreis e.V., Friedberg

Mehrbedarf in den Bereichen:

77.000 EUR	77.000 EUR	Gewaltschutz und -prävention zur Umsetzung der Istanbulkonvention
50.000 EUR	50.000 EUR	Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds
486.848 EUR	494.046 EUR	Zwischensumme
12.919 EUR	13.177 EUR	Caritasverband Gießen e.V., Friedberg
13.260 EUR	13.525 EUR	Diakonisches Werk Wetterau
54.704 EUR	55.798 EUR	pro familia e.V., Friedberg
567.731 EUR	576.546 EUR	Zuwendungen gesamt.

Der Mehrbedarf in den Bereichen Gewaltschutz und –prävention entsteht u.a. auch durch die Verpflichtung die Istanbulkonvention auf kommunaler Ebene umzusetzen. Insbesondere besteht eine Unterdeckung bei Frauenhausplätzen.
 Es wird angestrebt einen Verhütungsmittelfond im Wetteraukreis einzurichten, wie es diesen in vielen Landkreisen und Städten in Hessen bereits gibt und wie dies von den drei Schwangerenberatungsstellen im Wetteraukreis vorgeschlagen wurde. Mit Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds sollen auch Frauen mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII, AsylbLG Wohngeldbeziehende) Zugang zu zuverlässigen und individuell passenden Verhütungsmitteln erhalten und damit ihr Recht auf eine selbstbestimmte Familienplanung umsetzen können. Zudem soll der Anteil ungewollter Schwangerschaften und die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche gesenkt werden.
 Der Fonds soll vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen Regelung oder einer Regelung in Hessen zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Frauen und Paare mit geringem Einkommen gelten.
 Die aufgeführten Zuwendungen werden jährlich an die Kostenentwicklung angepasst. Die Erhöhung erfolgt in Anlehnung an die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen. Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2022/2023 wurde pauschal eine Steigerung um 2 % angenommen, da die o. g. Beschlüsse erst in den Jahren 2022 und 2023 zu erwarten sind.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-800	-1.323,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-1.323,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.300	-3.300	-3.300	-4.141,00
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-3.300	-4.141,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-685,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-24,43
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-709,43
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.600	-7.600	-7.600	-8.073,43
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	245.309	231.827	222.743	226.342,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.738	16.764	16.108	13.338,83
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.566	4.269	3.900	3.042,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	53.207	50.247	48.237	49.231,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.897	21.618	20.751	21.064,89
SU 11	Personalaufwendungen	343.717	324.725	311.739	313.019,39
6010010	Büromaterial	900	900	900	798,90
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	700	700	1.020	631,81
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	8.500	8.500	8.500	6.552,43
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.050	12.460	11.469	11.151,76
6139040	Honorare / Entgelte	8.000	8.000	8.000	4.258,70
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0	0	0	17,80
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	859,34
6700010	Mieten	200	200	200	0,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	82,16
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.700	1.700	1.700	1.353,30
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.650	1.650	1.650	1.337,54
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.098,63
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.575,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	45,45
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	625,59
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	114,52
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	330,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200	150,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	300	90,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	42.960	42.289	31.073,73
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	1.000	0,00
7111010	Projektförderungen	106.388	81.388	51.388	5.276,39
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	576.546	567.731	449.611	413.344,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	682.934	649.119	500.999	418.620,39
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.069.201	1.016.804	856.027	762.713,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.061.601	1.009.204	848.427	754.640,08
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-131.900	-128.403	-149.700	-144.118,38

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-131.900	-128.403	-149.700	-144.118,38
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	30.472	28.489	23.886	25.522,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	36.897	35.129	30.992	34.818,77
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	67.369	63.618	54.878	60.340,77
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	997.070	944.419	753.605	670.862,47

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000	0	-16.275	-16.275
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-1.000	0	-16.275	-16.275
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-1.000	0	-16.275	-16.275

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
Telhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0701030001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-350	0,00
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	0	0 0	0	-250	0,00
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	0	0 0	0	-400	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Tellhaushalt	01040	Recht
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	150000	Hilfskostenträger
	150003	Recht
	150004	Ordensangelegenheiten
	150005	Zensus
	150006	Dienstreisen / Reisekosten
	150007	Mitgliedschaften / Versicherungen
	150008	Corona - FD 1.5 Recht
	151100	Hilfskostenträger
	151101	inaktiv - Vergabe / Vertrag intern
	151102	inaktiv - Vergabe / Vertrag extern
Beschreibung	<p>Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte "Recht" (150003), "Ordensangelegenheiten" (150004), "Dienstreisen/Reisekosten" (150006) und "Mitgliedschaften/Versicherungen" (150007).</p> <p>Produkt 15003 Recht: Das Produkt 150003 "Recht" lässt sich schwerpunktmäßig untergliedern in die Aspekte:</p> <p>a.) <u>Rechtsberatung von Dezernenten, Gremien und Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und seiner Beteiligungen sowie der kreisangehörigen Kommunen</u> Die Juristen des FD Recht leisten in einer Vielzahl von telefonischen Auskünften, schriftlichen Stellungnahmen oder ausführlichen rechtlichen Schriftsätzen umfassende Rechtsberatung gegenüber den verschiedenen kreiseigenen Verwaltungsorganen, den angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit, Abfallwirtschaftsbetrieb, Oberhessische Verkehrsgesellschaft u.ä.) und auch den kreisangehörigen Kommunen.</p> <p>b.) <u>Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung und Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften des Kreises</u> Der FD Recht sorgt für eine entsprechende Rückkopplung gerichtlicher Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Verwaltungsstreitverfahren in die Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und informiert diese über Entwicklungen in der Rechtsprechung. Beim Erlass von Rechtsvorschriften wird neben der Mitwirkung bei deren Formulierung auch gewährleistet, dass diese mit übergeordneten Rechtsnormen im Einklang stehen.</p> <p>c.) <u>Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</u> Der FD Recht nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr.</p> <p>d.) <u>Mitwirkung bei der Bearbeitung von Widersprüchen und der Durchführung der Anhörungsausschussverfahren</u> In Verfahren von Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Kommunen ist der FD Recht als Anhörungsausschuss und/oder als Widerspruchsbehörde eingebunden. In seinem Handeln als Anhörungsausschuss versucht der FD Recht unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung des entsprechenden Umsetzungsauftrages der Verwaltung auf eine nach Möglichkeit allen Seiten gerecht werdende einvernehmliche Lösung der streitigen Angelegenheit hinzuwirken; in seiner Funktion als Widerspruchsbehörde erlässt er unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung.</p> <p>Produkt 150004 "Ordens- und Ehrungsangelegenheiten" Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Vorschlagsverfahren im Hinblick auf eine Vielzahl von staatlichen Ehrungen und Auszeichnungen. Insbesondere sind hier die Verfahren zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des Hessischen Verdienstordens, des Ehrenbriefs des Landes Hessen sowie der Pflegemedaille des Landes Hessen zu nennen.</p> <p>Produkt 150006 "Dienstreisen/Reisekosten" Überprüfung aller von Bediensteten des Wetteraukreises durchgeführten Dienstreisen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und Weitergabe an den Fachdienst Finanzen zur Auszahlung. Abwicklung der Dienstreisen</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht				
Wetteraukreis				
per Bahn. Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen" Versicherungen von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht und Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden (z.B. Unfallkasse Hessen, Arbeitgeberverband, Hess. Landkreistag, Europaunion, Rat der Gemeinden Europas, KGSt, sonstigen Vereinen). Herausgabe der "Amtlichen Bekanntmachungen" als eigenes Amtsblatt des Wetteraukreises.				
Ziel des Produktes	150003: Beratung in und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten des Wetteraukreises bzw. seiner Kommunen 150004: Umsetzung der Bestimmungen über die Verleihung von staatlichen Orden und Ehrungen 150006: Zeitnahe Auszahlung von Forderungen der Beschäftigten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Beratung und Information aller Bediensteten des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten und Organisationseinheiten vom AWB und Jobcenter. 150007: Risikoabsicherung und Schadensabwicklung. Pflichtmitgliedschaft in der Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft). Wahrung der Kreisinteressen und Informationsaustausch innerhalb von Verbandsmitgliedschaften. Förderung und Anerkennung der Arbeit einzelner Vereine. Zentrale Veröffentlichungen: Information der Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie sonstiger interessierter Institutionen.			
Empfänger	150003: Gremien, Dezernenten und Fachdienste des Kreises; Städte und Gemeinden des Kreises 150004: Bundespräsidialamt, Hessische Staatskanzlei, Hessisches Sozialministerium; Bürgerinnen und Bürger des Kreises 150006: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten von WEBIT, AWB und Jobcenter. 150007: Kreisverwaltung inkl. Eigenbetriebe, WEAG, Vereine und Verbände. Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken (teilweise auch außerhalb des Kreisgebietes).			
Rechtsgrundlage	150003: Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung 150004: Entsprechende Stiftungserlasse 150006: Hessisches Reisekostengesetz, Richtlinien des Wetteraukreises, Einkommensteuergesetz 150007: Pflichtversicherungsgesetz, HKO und HGO Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	500	500
Anzahl der Klageverfahren (KV)	200	200	200	140
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	100	63
Anzahl der Verdienstorden (VO)	12	12	12	12
Ehrenbriefverfahren (EB)	50	50	50	50
Weitere Produkthanbieter	150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	01040	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-14.000	-14.000	-12.000	-15.223,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-131.709	-131.522	-131.334	-117.549,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-951.355	-400.000	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.835	-32.447	-23.076	-34.714,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-178.544	-1.129.324	-566.410	-167.487,63
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.456.509	1.703.593	729.624	605.464,63
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	263.312	258.267	302.518	234.260,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	831.367	1.280.732	981.731	655.997,02
14	Abschreibungen	66	0	0	680	1.020,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	802	789	1.071	1.047,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.551.990	3.243.381	2.015.624	1.497.789,65
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.302,02
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.302,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.303,02
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.689.887	-1.645.660	-1.298.276	-1.065.906,30
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		51.814	48.639	29.400	38.155,11
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.638.073	-1.597.021	-1.268.876	-1.027.751,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		735.373	517.036	180.338	302.551,83
Erläuterungen						
THH 01040 - BEM000831						
<p>Konto 5101080 Bei Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Gemeinden ist der FD Recht in vielen Fällen als Widerspruchsbehörde in das Verwaltungsverfahren eingebunden. Der FD Recht erlässt unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung. Dieser Widerspruchsbescheid ist in aller Regel gebührenpflichtig. Aufgrund der Gebührenentwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren wird der diesbezügliche Planansatz von 12.000 EUR auf 14.000 EUR angehoben.</p>						
<p>Konto 5485100</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Für die Rechtsberatung der angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit und Abfallwirtschaftsbetrieb) leisten diese gegenüber dem FD 1.5 eine pauschalierte Kostenerstattung. Eine Kostenerstattung erfolgt ebenfalls von den Kommunen Bad Nauheim und Bad Vilbel für die Übernahme der Funktion des Anhörungsausschusses durch den FD 1.5.

Konto 6771070

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtsanhängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. Der eingestellte Ansatz beinhaltet seit dem Jahr 2015 auch Finanzmittel für den bis zu diesem Zeitpunkt eigenständig betriebenen Fachbereich 5 (dem früheren Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft). Im Übrigen orientieren sich die Zahlen an den Erfahrungswerten der Vorjahre, wobei jedoch auch ein gewisser finanzieller Spielraum im Hinblick auf immer wieder auftretende Unwägbarkeiten bei der Bewertung der Vielzahl der anhängigen Verfahren durch die Gerichte und der hieraus resultierenden Kostenbelastungen berücksichtigt ist.

Konto 6771080

Siehe Erläuterung zu 6771070.

Kostenträger: 150004 Ordensangelegenheiten

Konten 6010100 – 6832010

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Kostenträger: 150006 Dienstreisen

Konten 6010100 – 6909041

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Kostenträger: 150007 Versicherungen

Konten 5399020 - 6910020

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Lediglich bei den Konten 6909020 (Unfallkasse Hessen) und 6910010 (Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, z.B. Hessischer Landkreistag u.a.) wurden in Erwartung höherer Beitragsforderungen durch die Erhöhung der Zahl Beschäftigten beim Wetteraukreis Anpassungen der Ansätze vorgenommen.

Unter dem Kostenträger 150007 sind seit dem Jahr 2015 auch Ansätze bei den Konten 5399020, 6810010, 6820010 und 6840010 für die Abwicklung der Finanzbewegungen in Verbindung mit dem Druck und dem Vertrieb der „amtlichen Bekanntmachungen“ veranschlagt, die bis zu diesem Zeitpunkt bei dem Kostenträger 131504 im Teilhaushalt 01028 „DLZ“ geführt wurden.

Kostenträger: 150005 Zensus

Konten 5410390 – 6862010

Gemäß einer Vorgabe des Hessischen Statistischen Landesamtes sollte im Jahr 2021 unter dem Begriff „Zensus“ erneut eine Volkszählung durchgeführt werden. Angesichts der Pandemiesituation wurde der Zensus nunmehr auf das Jahr 2022 verschoben. Zur Umsetzung des Zensus 2022 sind die Landkreise gehalten in analoger Art und Weise zu der Durchführung des Zensus im Jahr 2011 wiederum eine Erhebungsstelle einzurichten und Honorarkräfte für die Abwicklung der erforderlichen Ermittlungen vor Ort zu beschäftigen. Die diesbezüglichen finanziellen Auswirkungen sind in den Planungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zu berücksichtigen. Da den zu erbringenden Vorleistungen des Kreises eine entsprechende Kostenerstattung des Landes Hessen gegenüber steht, dürfte sich der Zensus für den Kreis letztlich als kostenneutral darstellen. Für die Haushaltsansätze der besagten Jahre wurde eine Kostenschätzung des Hessischen Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt.

Neu aufgenommen:

Kostenstelle: 1511 Zentrale Vergabestelle

Kostenträger: 151101 Vergabe / Vertrag intern

Kostenträger: 151102 Vergabe / Vertrag extern

Die Zentrale Vergabestelle (FS 1.5.1) hat am 01.09.2020 ihre Tätigkeit aufgenommen. Zu den Kernaufgaben der Fachstelle zählt die operative und organisatorische Durchführung von Vergabeverfahren ab einem geschätzten Auftragswert von 10.000 EUR (netto). Ebenso berät die ZVS zum Vergabe- und Vertragsrecht. Da für die Zentrale Vergabestelle noch keine Vergleichszahlen für die vorangegangenen Rechnungsjahre vorhanden sind, basieren die Veranschlagungen auf Hochrechnungen der zu erwartenden Aufwendungen. Bei den Konten 6810010 und 6880010 wurde der sich aus der stetigen Weiterentwicklung des Vergaberechts resultierende besondere Informations- und Fortbildungsbedarf berücksichtigt. Bei Konto 6820010 wurde der erhöhte Portobedarf für den Versand umfangreicher Vergabeunterlagen eingerechnet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101080	Gebühren für Widersprüche	-14.000	-14.000	-12.000	-15.079,50
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-144,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-12.000	-15.223,50
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-101.209	-101.022	-100.834	-100.646,04
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500	-15.500	-15.500	0,00
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-15.000	-16.903,41
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-131.709	-131.522	-131.334	-117.549,45
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	-951.355	-400.000	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-951.355	-400.000	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-25.563	-25.231	-15.051	-20.135,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.805	-4.745	-5.144	-4.886,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-722	-724	-518	0,00
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstelln	0	0	0	-6.715,70
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	-500	-500	-1.388,30
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-14,70
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.245	-1.247	-1.863	-1.540,91
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-34,07
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.835	-32.447	-23.076	-34.714,68
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-178.544	-1.129.324	-566.410	-167.487,63
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	840.952	1.048.312	287.578	256.189,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.813	75.807	20.796	13.211,85
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.267	11.470	4.317	2.514,72
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	250.914	215.652	307.723	239.029,89
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.928	11.112	15.856	12.153,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.188	2.192	3.474	3.596,32
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	181.785	225.836	62.152	53.456,71
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	78.174	97.054	26.728	21.792,84
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.493	3.500	0	3.019,59
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	12.995	12.658	0	0,00
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	0	0	1.000	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.456.509	1.703.593	729.624	605.464,63
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.641	21.026	41.396	30.774,45
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	159.214	155.807	193.238	164.814,88
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.551	69.667	57.514	35.887,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.906	11.767	7.006	2.784,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	3.364	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	263.312	258.267	302.518	234.260,33
6010010	Büromaterial	3.500	28.500	3.200	1.310,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.175	20.175	3.102	2.099,70
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	85.542	55.907	29.929	30.534,08
6139040	Honorare / Entgelte	0	400.000	230.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	202,54
6750010	Bankspesen	100	100	100	37,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	60.000	60.000	60.000	33.754,72
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	40.000	15.725,08
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	0	61.700,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	300	300	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	11.900	11.900	10.500	7.578,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.950	57.350	21.500	2.951,73
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.100	9.100	8.100	3.634,81

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000	17.000	17.000	9.065,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.700	4.700	4.500	311,25
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	700	500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	5.000	89,52
6909020	Unfallkasse Hessen	240.000	230.000	220.000	206.420,54
6909040	Haftpflichtversicherung	70.000	70.000	70.000	55.317,05
6909041	Regulierung von Arbeiterschäden	14.000	14.000	15.000	1.592,73
6909050	Eigenschadenversicherung	40.000	40.000	40.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	2.000	2.000	2.000	1.789,61
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	220.000	210.000	200.000	193.499,06
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500	200,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	500	316,62
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	15,50
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	124,95
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.367	1.280.732	981.731	655.997,02
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	680	798,35
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	222,02
SU 14	Abschreibungen	0	0	680	1.020,37
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	802	789	1.071	1.047,30
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	802	789	1.071	1.047,30
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.551.990	3.243.381	2.015.624	1.497.789,65
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.302,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.302,02
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.373.446	2.114.057	1.449.214	1.330.303,02
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.689.887	-1.645.660	-1.298.276	-1.065.906,30
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.689.887	-1.645.660	-1.298.276	-1.065.906,30
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	40.477	37.842	22.092	33.902,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	11.337	10.797	7.308	4.253,11
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	51.814	48.639	29.400	38.155,11
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	735.373	517.036	180.338	302.551,83

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht			
Teilhaushalt		01040		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-680	-798	-27.750	-27.750
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.955 -13.207	0 0	-15.590	-13.843	-100.439	-74.277
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-12.955 -13.207	0 0	-16.270	-14.641	-128.189	-102.027
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.955 -13.207	0 0	-16.270	-14.641	-128.189	-102.027

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht			
Telhaushalt	01040	Recht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	0	0 0	0	-680	-798,35

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		0	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		0	0	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		0	0	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht			
Tellhaushalt		01041		Zentrale Vergabestelle			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Tellhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	121001	Haushaltsplanung
	121002	inaktiv - Buchhaltung
	121003	Corona - FSt 1.2.1
Beschreibung	<p>Produkt 121001 Haushaltsplanung Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.</p> <p>Produkt 121002 Buchhaltung Erfassung und Buchung aller buchungsrelevanten Vorgänge nach den Vorgaben der GemHVO, auch für Dritte (Eigenbetrieb), Mahnwesen, Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabschluss.</p>	
Ziel des Produktes	121001: Vorlage Haushaltsplan und doppische Haushaltsanalyse 121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss	
Empfänger	Verwaltung 121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien	
Rechtsgrundlage	121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen				
Tellhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.500	-8.500	-8.000	-8.427,29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.677	-23.438	-13.927	-28.906,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-32.231	-31.992	-21.981	-37.387,96
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.767.861	1.456.488	1.406.937	1.244.271,13
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	162.682	159.562	135.886	149.396,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	459.530	451.320	605.348	265.030,96
14	Abschreibungen	66	808	809	2.935	2.050,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	495	488	398	537,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.391.376	2.068.667	2.151.504	1.661.287,48
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.359.145	2.036.675	2.129.523	1.623.899,52
21	Finanzerträge	56,57	-110.000	-110.000	-95.000	-113.030,87
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-110.000	-110.000	-95.000	-113.030,87
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.249.145	1.926.675	2.034.523	1.510.868,65
25	Außerordentliche Erträge	59	-7.000	-7.000	0	-7.511,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-7.000	-7.000	0	-7.510,18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.242.145	1.919.675	2.034.523	1.503.358,47
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.836.585	-1.780.844	-1.710.938	-1.556.519,55
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		196.179	191.871	194.003	162.733,58
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.640.406	-1.588.973	-1.516.935	-1.393.785,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		601.739	330.702	517.588	109.572,50
Erläuterungen						
THH 01050 - BEM000820						
<p>Konto 6163100 Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenzen (von 60 EUR bis 410 EUR auf 250 EUR bis 800 EUR) wird ein Ansatz für bewegliche Einrichtungsgegenstände veranschlagt.</p> <p>Konto 6790014 Ansatz für Dienstleistungen eines Inkasso-Unternehmens.</p>						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-8.500	-8.500	-8.000	-8.427,29
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-8.000	-8.427,29
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.556,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.793	-15.588	-6.963	-21.372,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.969	-2.932	-2.379	-4.068,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-446	-447	-193	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-100	-100	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-769	-771	-692	-884,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,09
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.677	-23.438	-13.927	-28.906,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-32.231	-31.992	-21.981	-37.387,96
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.169.377	946.350	928.303	822.811,22
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	84.565	68.434	67.129	49.485,39
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.459	17.424	16.434	15.886,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	116.069	113.717	114.391	114.949,90
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.979	5.859	5.894	5.765,10
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.352	1.354	1.292	2.163,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	253.038	205.117	201.065	176.766,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	108.835	88.250	86.499	71.985,87
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-14.570	-12.421,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.158	2.162	0	-3.121,09
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.029	7.821	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.767.861	1.456.488	1.406.937	1.244.271,13
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.370	12.990	15.388	15.969,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	98.367	96.261	89.398	93.018,81
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.588	43.042	26.608	38.089,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.357	7.269	3.242	2.319,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.250	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	162.682	159.562	135.886	149.396,69
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	791,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.700	7.700	9.880	7.544,96
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	20,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	7,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	314.130	305.920	258.568	199.158,53
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	8.097,37
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.000	729,87
6730050	sonstige Gebühren	100	100	600	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	80.000	280.000	2.650,73
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0	5.950,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	958,16
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	2.000	2.890,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.400	1.400	1.200	1.148,30
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	28.000	28.000	28.000	24.112,73
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	6.600	6.600	5.865,81
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	700	190,90
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	15,60
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	10.500	3.897,84
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	595,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	400	400	300	406,12
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.530	451.320	605.348	265.030,96
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	675	676	675	672,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	133	260	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	387,50
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	412,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	579,00
SU 14	Abschreibungen	808	809	2.935	2.050,86
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	495	488	398	537,84
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	495	488	398	537,84
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.391.376	2.068.667	2.151.504	1.661.287,48
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.359.145	2.036.675	2.129.523	1.623.899,52
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-110.000	-110.000	-95.000	-113.030,87
SU 21	Finanzerträge	-110.000	-110.000	-95.000	-113.030,87
SU 23	Finanzergebnis	-110.000	-110.000	-95.000	-113.030,87
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.249.145	1.926.675	2.034.523	1.510.868,65
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-80,18
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	0	-7.431,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	0	-7.511,18
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	0	-7.510,18
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.242.145	1.919.675	2.034.523	1.503.358,47
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.836.585	-1.780.844	-1.710.938	-1.556.519,55
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.836.585	-1.780.844	-1.710.938	-1.556.519,55
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	130.000	130.000	125.000	107.304,58
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	66.179	61.871	69.003	55.429,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	196.179	191.871	194.003	162.733,58
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	601.739	330.702	517.588	109.572,50

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.2		Finanzen			
Tellhaushalt		01050		Finanzbuchhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-4.000	-1.076	-131.200	-131.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.004 -8.160	0 0	-7.212	-7.819	-1.068.741	-103.572
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-8.004 -8.160	0 0	-11.212	-8.895	-1.199.941	-234.772
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.004 -8.160	0 0	-11.212	-8.895	-1.199.941	-234.772

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen			
Tellhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	0	0 0	0	-1.000	0,00
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	0	0 0	0	-3.000	-1.076,36

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen		
Tellhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.2			
Zugeordnete Kostenträger	122001	Zahlungsabwicklung		
	122002	Vollstreckung		
	122003	Corona - FSt 1.2.2		
Beschreibung	<p>Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung</p> <p>Produkt 122002 – Vollstreckung Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen Insolvenzsachbearbeitung</p>			
Ziel des Produktes	122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr 122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen			
Empfänger	122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung 122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen			
Rechtsgrundlage	122001: HKO, HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO 122002: Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, sowie sich hierauf beziehende Fachgesetze			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	14.500

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen				
Tellhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-140.000	-140.000	-140.000	-124.461,04
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-120.000	-120.000	-120.000	-99.787,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-18.127	-17.909	-7.493	-24.351,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-278.127	-277.909	-267.493	-248.599,93
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.228.058	1.141.844	1.077.319	1.241.771,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	147.608	144.780	102.631	139.637,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	136.540	149.690	127.360	113.845,57
14	Abschreibungen	66	6.996	6.996	15.070	13.959,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	449	442	520	546,02
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.519.651	1.443.752	1.322.900	1.509.760,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.241.524	1.165.843	1.055.407	1.261.161,06
21	Finanzerträge	56,57	-420.000	-420.000	-420.000	-396.477,42
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-420.000	-420.000	-420.000	-396.477,42
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		821.524	745.843	635.407	864.683,64
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-783,69
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	308,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-475,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		821.524	745.843	635.407	864.207,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-498.492	-458.462	-437.907	-661.372,11
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		212.365	201.461	182.342	39.776,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-286.127	-257.001	-255.565	-621.596,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		535.397	488.842	379.842	242.611,84
Erläuterungen						
THH 01051 - BEM000821						
Konto 5101094						
Für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises haben Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Hebegebühr (nach § 16 HessVwVG) zu entrichten. Diese beträgt zwischen 5 und 10 % der zu vollstreckenden Forderungen.						
Konto 5482100						
Städte und Gemeinden des Wetteraukreises – ohne eigene Vollstreckungsbehörde – haben für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises Kostenbeiträge zu zahlen. Der Wetteraukreis vollstreckt für alle Städte und Gemeinden, mit Ausnahme von Bad Vilbel, Friedberg und Nidda.						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Konto 5761010

Gegen die Pflichtigen werden bei der Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge und Mahngebühren festgesetzt und eingezogen.

Konto 6010020

Hier findet der Ansatz von zentraler Stelle statt, jedoch werden die Kosten für das Papier der beiden Kassenautomaten nicht berücksichtigt. Diese sind von uns zu planen.

Konto 6771040

Seit dem Jahr 2020 kann im Rahmen der zeitnahen Erledigung der Vollstreckungsersuchen eine Anfrage bei der SCHUFA auf Abfrage der Bankverbindung gestellt werden. Diese Auskünfte sind gebührenpflichtig, daher ist der Ansatz auf dem Sachkonto zu erhöhen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-140.000	-124.461,04
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-140.000	-124.461,04
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-120.000	-120.000	-120.000	-99.787,71
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000	-120.000	-120.000	-99.787,71
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.330	-14.144	-4.723	-18.620,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.694	-2.660	-1.615	-5.313,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-405	-405	-251	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-698	-700	-904	-388,70
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-29,48
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.127	-17.909	-7.493	-24.351,18
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-278.127	-277.909	-267.493	-248.599,93
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	789.447	746.063	666.058	748.631,61
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.088	53.951	48.165	44.217,98
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.694	13.737	12.120	14.196,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	105.316	103.181	149.398	174.171,98
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.426	5.316	7.698	8.771,11
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.227	1.229	1.686	2.163,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	171.232	161.706	144.322	166.920,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	73.684	69.572	62.092	64.180,87
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-14.570	18.707,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.958	1.962	0	-188,81
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.286	7.096	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.228.058	1.141.844	1.077.319	1.241.771,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.131	11.787	20.097	19.309,06
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	89.252	87.343	60.650	84.116,86
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.550	39.054	18.052	33.186,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.675	6.596	2.199	3.026,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.633	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	147.608	144.780	102.631	139.637,92
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	2.808,44
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.500	7.500	9.100	7.907,33
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	14,96
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	22,41
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	82.840	95.990	68.560	64.305,53
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	1.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.000	448,06
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	20,00
6750010	Bankspesen	200	200	200	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	1.000	0,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	5.000	5.000	2.500	4.778,07
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	139,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.000	6.000	6.000	8.675,49
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	539,10
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000	10.000	12.000	8.472,05
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.000	7.000	12.193,21
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000	1.980,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	27,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.295,86
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	80,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	10,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	0,02
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	127,80
6993993	Kontoführungsgebühren	0	0	4.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540	149.690	127.360	113.845,57
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	228	228	6.408	7.041,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.768	6.768	7.162	6.568,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.500	350,34
SU 14	Abschreibungen	6.996	6.996	15.070	13.959,70
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	449	442	520	546,02
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	449	442	520	546,02
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.519.651	1.443.752	1.322.900	1.509.760,99
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.241.524	1.165.843	1.055.407	1.261.161,06
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-420.000	-420.000	-420.000	-396.477,42
SU 21	Finanzerträge	-420.000	-420.000	-420.000	-396.477,42
SU 23	Finanzergebnis	-420.000	-420.000	-420.000	-396.477,42
SU 24	Ordentliches Ergebnis	821.524	745.843	635.407	864.683,64
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-783,69
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-783,69
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	308,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	308,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-475,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	821.524	745.843	635.407	864.207,95
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-498.492	-458.462	-437.907	-661.372,11
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-498.492	-458.462	-437.907	-661.372,11
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.492	44.400	34.385	39.776,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	164.873	157.061	147.957	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	212.365	201.461	182.342	39.776,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	535.397	488.842	379.842	242.611,84

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.2		Finanzen			
Tellhaushalt		01051		Zahlungsabwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-4.500	-3.883	-162.250	-162.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.261 -7.404	0 0	-4.893	-6.864	-54.474	-39.809
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.261 -7.404	0 0	-9.393	-10.747	-216.724	-202.059
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.261 -7.404	0 0	-9.393	-10.747	-216.724	-202.059

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen			
Tellhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	0	0 0	0	-2.000	0,00
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	0	0 0	0	-2.500	-2.456,28
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.426,70

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Tellhaushalt	01060	Controlling
Verantwortlich	Controlling - FD-Leitung 02	
Zugeordnete Kostenträger	020000	Hilfskostenträger
	020005	Zentrales Controlling
	020006	Organisation/Prozesse
	020007	Corona - SFD 02
Beschreibung	<p>Produkt 020005 Zentrales Controlling</p> <p>1. Beteiligungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung Kreisspitze bei Steuerung der Beteiligungen des Wetteraukreises (Information über Geschäftslage/Entwicklung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, Vor-/Nachbereitung von Sitzungen) - Information/Abstimmung ggü. verwaltungsinternen Bereichen (Recht, Finanzen, Revision, Organisation) - Beratung (Kreisausschuss, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen) - Jährliche Herausgabe Beteiligungsbericht <p>2. Verwaltungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung Kreisverwaltung/Dezernenten bei Steuerung - Koordination und Abstimmung der zentral und dezentral Verantwortlichen für Controlling - Fachcontrolling für SGB II Leistungen (Jobcenter) - Fachcontrolling für SGB VIII Leistungen (Jugendhilfe) - Koordination der zentralen und dezentralen Controllingverantwortlichen - Steuerung übergeordneter Themen und Projekte <p>Produkt 020006 Organisation/Prozesse</p> <p>1. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Organisation (Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, organisatorische Grundsatzfragen und Standards, Koordination von Organisations- und Hausverfügungen). <p>2. Prozessmanagement und E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege der Prozesslandkarte des Wetteraukreises, Optimierung von Prozessen, Unterstützung der Organisationseinheiten in Prozessoptimierung. - Koordination E-Government; Ausbau von E-Government-Anwendungen und Digitalisierung <p>3. Intranet / Internet / Corporate Identity</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierung, Standardisierung des Internet-/Intranet-Auftritts, Qualitätsmanagement, Systembetreuung des Content-Management-Systems. - Entwicklung und Pflege des CI/Corporate Designs. 	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 020005 Zentrales Controlling</p> <p>Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Kreisspitze und der Führungskräfte bei Steuerung der Beteiligungen und der Verwaltung.</p> <p>Produkt 020006 Organisation/Prozesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstanweisungen. - Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch: <ul style="list-style-type: none"> • effiziente und flexible Strukturen und Prozesse, • bestmögliche Nutzung von IT- und E-Governmentanwendungen, • pragmatisches Vorgehen und alltagstaugliche Lösungen, • Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter/innen auf der Sach- und Kommunikations-bzw. Beziehungsebene. 	
Empfänger	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit	
Rechtsgrundlage		

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling				
Wetteraukreis				
HGO, GemHVO, SGB II, SGB VIII, eGovG, OZG				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises in den Jahren 2020 - 2023	47	47	46	44

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt	01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	-4.136,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-28.936	-28.589	-12.496	-28.784,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-28.936	-28.589	-12.496	-32.920,80
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.128.444	939.997	756.404	645.851,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	235.635	231.122	166.026	158.131,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.026.620	748.230	1.840.251	311.027,97
14	Abschreibungen	66	0	0	2.400	5.941,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	717	706	487	569,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.391.416	1.920.055	2.765.568	1.121.522,07
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.717.394	-1.519.780	-1.203.959	-767.438,73
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		53.645	50.152	22.552	45.290,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.663.749	-1.469.628	-1.181.407	-722.148,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.698.731	421.838	1.571.665	366.452,54
Erläuterungen						
THH 01060 - BEM000835						
<p>Personalaufwand Ab 2021 steigt der Personalaufwand im Vgl. zu 2020 deutlich an, die Gründe: -hausinterne Übertragung der Aufgaben: Intranet/Internet/Corporate Identity mit Stellen -Stärkung von Organisation/Prozessmanagement durch zusätzliche Stelle, -Nachbesetzung offener Stellen (Beteiligungscontrolling, Fachcontrolling SGB II). Zur Umsetzung folgender Projekte und Themen sind zusätzliche Stellenanteile eingeplant, die abhängig vom tatsächlichen Bedarf besetzt werden: -Neubau Verwaltungsgebäude, Projektleitung (1,0 Stelle) -Organisation Archivwesen (1,0 Stelle)</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

-Digitalisierung der Verwaltung (2,0 Stellen)

Mit Einrichtung der Fachstelle 1.5.1 Zentrale Vergabestelle im Fachdienst Recht zum 01.09.2020 wechselt eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst Controlling in diese Einheit (0,5 Stelle, inklusive der Aufgabe: Zentrale Vergabe- und Vertragsberatung).

Konto 6139012

Im Jahr 2020 hat der Wetteraukreis das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen- Digitalisierung" des Landes Hessen in Anspruch genommen (Anschaffung von Hardware-/Software zur Einführung elektronischer Aktenführung). Die Förderung betrug 248.132 EUR, der Eigenanteil des Wetteraukreises 109.935,47 EUR. Das Programm wurde einmalig, nur im Jahr 2020, aufgelegt.

Konto 6139010

Gründe für den Anstieg: Zu einem geringem Anteil durch Zunahme der Beschäftigten (erhöht Anzahl an PC-Arbeitsplätze/Telefone, damit höheres Leistungsentgelt). Im Wesentlichen durch zentral geplante Aufwendungen für Pilotprojekte in der Kreisverwaltung für Digitalisierung und EGovernment, verstärkt durch Digitalisierungserfordernisse infolge der Coronakrise (z. B. Online-Terminvergabe, elektronische Antragsstellung - Civento- u. a.).

Konto 6773010

Der Ansatz entfällt künftig. Notwendige Beratungsleistungen werden an einer Stelle, im Konto 6779010 Andere Beratungsleistungen, dargestellt.

Konto 6779010

Ergebnis 2020: Kosten für ein externes Rechtsgutachten und -Rechtsberatung zur Vorbereitung der Gründung einer Gesellschaft im Bereich sozialen Wohnungsbau. Externe gesellschaftsrechtliche Beratung im Zuge der Verhandlung mit der Stadt Bad Nauheim bzgl. Anteilsveränderungen an der GZW gGmbH.

Ansatz 2020/23, Kosten für externe Beratung in folgenden Gebieten

-Beteiligungen: EU-Beihilferecht, Weiterentwicklung kommunaler Beteiligungen, mögliche Fusionsprüfung mit kommunalen Kliniken

-Planung / Umsetzung übergeordneter Reorganisations-/Veränderungsprojekte zur Schaffung organisatorischer Standardstrukturen (z. B.

Archivwesen) oder der Implementierung von Software (z. B. elektronische Aktenführung/DMS). In dieser Art Projekten ist häufig externe

Fachberatung erforderlich (Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten, spezielles methodisches oder fachliches Wissen).

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	0	-4.136,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-4.136,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.875	-22.579	-8.507	-22.715,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.300	-4.247	-2.907	-4.922,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-646	-647	-236	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.115	-1.116	-846	-1.136,10
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,70
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-28.936	-28.589	-12.496	-28.784,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.936	-28.589	-12.496	-32.920,80
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	670.736	537.063	434.057	374.096,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.504	38.838	31.389	23.794,66
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.671	8.106	7.898	6.993,22
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	168.121	164.716	139.764	121.549,65
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.662	8.486	7.202	6.073,55
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.958	1.962	1.578	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.787	116.093	94.051	78.393,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.249	49.923	40.465	33.935,55
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.126	3.132	0	-850,01
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.630	11.328	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	242,42
SU 11	Personalaufwendungen	1.128.444	939.997	756.404	645.851,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.366	18.816	18.802	16.922,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	142.479	139.431	109.226	97.921,32
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.135	62.345	32.510	40.485,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.655	10.530	3.960	2.803,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.528	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	235.635	231.122	166.026	158.131,53
6010010	Büromaterial	700	700	1.000	628,41
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.100	2.100	2.360	2.136,19
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	18,67
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	19,20
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.945.820	652.430	1.753.591	197.947,63
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	0	0	0	1.613,19
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	190,46
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	5.000	0,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	65.000	80.000	65.000	103.653,05
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	400	60,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	48,25
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.200	3.200	2.300	3.020,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	375,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	179,40
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	45,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	7.000	1.020,72
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	800	800	800	72,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.620	748.230	1.840.251	311.027,97
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	5.941,28
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.400	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	2.400	5.941,28
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	717	706	487	569,62
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	717	706	487	569,62

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.391.416	1.920.055	2.765.568	1.121.522,07
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.362.480	1.891.466	2.753.072	1.088.601,27
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.717.394	-1.519.780	-1.203.959	-767.438,73
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.717.394	-1.519.780	-1.203.959	-767.438,73
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	53.645	50.152	22.552	44.930,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	360,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	53.645	50.152	22.552	45.290,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.698.731	421.838	1.571.665	366.452,54

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD02		Sonderfachdienst Controlling			
Produktgruppe		SFD02		Sonderfachdienst Controlling			
Teilhaushalt		01060		Controlling			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	248.132	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	248.132	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-2.400	-356.454	-29.780	-29.780
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.593 -11.819	0 0	-8.812	-8.326	-113.206	-89.794
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.593 -11.819	0 0	-11.212	-364.780	-142.986	-119.574
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.593 -11.819	0 0	-11.212	-116.648	-142.986	-119.574

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling			
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling			
Teilhaushalt	01060	Controlling			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	0	0 0	0	-1.200	0,00
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	0	0 0	0	-1.200	-356.454,28

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat		
Wetteraukreis		
Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Telhaushalt	01080	Personalrat
Verantwortlich	Personalrat - Personalrat	
Zugeordnete Kostenträger	005001	Personalrat
	005002	Corona - Personalrat

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich	PERS	Personalrat				
Produktgruppe	PERS	Personalrat				
Teilhaushalt	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-7,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.530	-1.530	-1.530	-7,08
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	318.213	301.184	266.681	285.763,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.480	21.450	22.001	11.128,94
14	Abschreibungen	66	80	80	120	398,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		338.773	322.714	288.802	297.290,52
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		337.243	321.184	287.272	297.283,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		337.243	321.184	287.272	297.283,44
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		337.243	321.184	287.272	297.283,44
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-286.733	-280.238	-261.805	-250.727,75
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		16.846	15.749	14.024	14.109,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-269.887	-264.489	-247.781	-236.618,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		67.356	56.695	39.491	60.664,69
Erläuterungen						
THH 01080 - BEM000839						
Konto 6771010						
Aufwendungen für die Unterstützung durch externe Sachverständige.						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-7,08
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.530	-1.530	-1.530	-7,08
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	219.970	207.881	183.290	201.394,93
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	15.906	15.033	13.254	11.724,61
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.094	3.828	3.335	3.042,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47.712	45.057	39.715	41.930,04
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.531	19.385	17.087	17.671,59
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
SU 11	Personalaufwendungen	318.213	301.184	266.681	285.763,17
6010010	Büromaterial	600	600	600	241,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	500	500	450	498,04
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.780	6.750	7.351	6.511,63
6700010	Mieten	600	600	600	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.500	2.500	2.500	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.779,27
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	139,66
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	926,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	69,35
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	4.500	963,90
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	21.450	22.001	11.128,94
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80	80	120	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	398,41
SU 14	Abschreibungen	80	80	120	398,41
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.773	322.714	288.802	297.290,52
SU 20	Verwaltungsergebnis	337.243	321.184	287.272	297.283,44
SU 24	Ordentliches Ergebnis	337.243	321.184	287.272	297.283,44
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	337.243	321.184	287.272	297.283,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-286.733	-280.238	-261.805	-250.727,75
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-286.733	-280.238	-261.805	-250.727,75
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	16.846	15.749	14.024	14.109,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.846	15.749	14.024	14.109,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	67.356	56.695	39.491	60.664,69

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat								
Wetteraukreis								
Produktbereich	PERS							Personalrat
Produktgruppe	PERS							Personalrat
Tellhaushalt	01080							Personalrat
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021	
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0	
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0	
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0	
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0	
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0	
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0	
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0	
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0	
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0	
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0	
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-800	-398	-13.300	-13.300	
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-533	-533	
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0	
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0	
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-800	-398	-13.833	-13.833	
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-800	-398	-13.833	-13.833	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Wetteraukreis					
Produktbereich	PERS	Personalrat			
Produktgruppe	PERS	Personalrat			
Telhaushalt	01080	Personalrat			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0701080001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-800	-398,41

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Tellhaushalt	02001	Statistik
Verantwortlich	Kreisentwicklung - Fachdienstleitung 4.1	
Zugeordnete Kostenträger	410102	Kreisstatistik und Demographie
Beschreibung	Erfassung und Weitergabe von Daten an das Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Aufbereitung von statistischen Daten zu Informationszwecken Fortführung des Monitorings und Darstellung im Internet	
Empfänger	Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Gremien, Ansiedlungswillige, Bürger/innen usw.	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	02001	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	68.539	64.750	65.409	9.655,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.442	5.046	6.004	2.386,34
14	Abschreibungen	66	300	300	367	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		74.281	70.096	71.780	12.042,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		74.281	70.096	71.780	12.042,15
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		74.281	70.096	71.780	12.042,15
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		74.281	70.096	71.780	12.042,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		63.531	59.616	54.934	44.358,34
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		63.531	59.616	54.934	44.358,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		137.812	129.712	126.714	56.400,49

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	48.916	46.227	46.707	6.851,31
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.537	3.343	3.378	448,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	910	851	850	202,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	10.610	10.019	10.120	1.563,90
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.566	4.310	4.354	589,47
SU 11	Personalaufwendungen	68.539	64.750	65.409	9.655,81
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	210	210	279	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.382	1.986	2.875	2.386,34
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	1.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	50	50	50	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	50	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442	5.046	6.004	2.386,34
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	300	0,00
SU 14	Abschreibungen	300	300	367	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.281	70.096	71.780	12.042,15
SU 20	Verwaltungsergebnis	74.281	70.096	71.780	12.042,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	74.281	70.096	71.780	12.042,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	74.281	70.096	71.780	12.042,15
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	50.638	47.341	42.204	42.412,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	12.893	12.275	12.730	1.946,34
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.531	59.616	54.934	44.358,34
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	137.812	129.712	126.714	56.400,49

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt		02001		Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-300 -300	0 0	-300	0	-11.564	-10.064
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-1.146	-1.146
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-300 -300	0 0	-300	0	-12.710	-11.210
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300 -300	0 0	-300	0	-12.710	-11.210

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Telhaushalt	02001	Statistik

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300	0 0	-300	-300	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Tellhaushalt	02002	Wahlen		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	150002	Wahlen		
Beschreibung	Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die lokale Organisation von überregionalen Wahlen (Europa-, Bundestags- und hessische Landtagswahl) und Bürgerentscheiden, die Durchführungsverantwortung für die Kommunalwahl auf Kreisebene und die Direktwahl des Landrates sowie eine Funktion als Aufsichtsinstanz bei den Kommunalwahlen und Bürgermeisterdirektwahlen der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises. Parallel hierzu erfolgt eine periodische Mitwirkung bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter des Verwaltungsgerichts Gießen und des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, sowie bei der Wahl des Anstaltsbeirates der Justizvollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg.			
Ziel des Produktes	Ordnungsgemäße Durchführung von verschiedenen politischen Wahlen und Bürgerentscheiden			
Empfänger	Bundesinnenministerium, Hessisches Innenministerium, Wetteraukreis sowie Kreiskommunen; Hessisches Justizministerium			
Rechtsgrundlage	Verschiedene wahlrechtliche Bestimmungen wie Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz mit den jeweils zugehörigen Ausführungsbestimmungen; Erlasse des hessischen Justizministeriums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Darstellung der anstehenden Wahlen *	LTW und LRW	./.	KW/BTW	./.
Erläuterung	* Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahl (EW)			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02002	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-151.868	-136.837	-16.806	-16.774,32
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.007	-995	-466	-80,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-152.875	-137.832	-17.272	-16.854,99
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	15.027	14.434	21.351	20.343,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.196	8.039	6.322	4.353,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	85.231	2.292	75.969	2.074,99
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	212.025	115.025	28	65,75
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		320.479	139.790	103.670	26.838,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		167.604	1.958	86.398	9.983,39
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		167.604	1.958	86.398	9.983,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		167.604	1.958	86.398	9.983,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.433	4.227	5.319	4.978,35
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		4.433	4.227	5.319	4.978,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		172.037	6.185	91.717	14.961,74
Erläuterungen						
THH 02002 - BEM000832						
<p>Konten 5481900 – 7172090</p> <p>Im Planungsjahr 2022 ist die Schlussabwicklung der Bundestagswahl berücksichtigt. Hinsichtlich der Bundestagswahl sind Einnahmen (Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen) und Ausgaben (eigene Ausgaben, z.B. für Bekanntmachungen und Kreiswahlausschuss; Weiterleitung der vom Land gewährten Kostenerstattung an die Kreiskommunen) nahezu ausgeglichen kalkuliert. Die Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen und deren Weiterleitung an die Kreiskommunen wird nach der Schlussabrechnung im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.</p> <p>Im Planungsjahr 2023 ist die Abwicklung der Landtagswahl sowie der Landratsdirektwahl (Herbst 2023) berücksichtigt. Hinsichtlich der Landtagswahl sind Einnahmen (Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen) und Ausgaben (eigene Ausgaben, z.B. für</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Bekanntmachungen und Kreiswahlausschuss; Weiterleitung der vom Land gewährten Kostenerstattung an die Kreiskommunen) nahezu ausgeglichen kalkuliert. Die Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen und deren Weiterleitung an die Kreiskommunen wird nach der Schlussabrechnung voraussichtlich noch im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.868	-16.837	-16.806	-16.774,32
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-120.000	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.868	-136.837	-16.806	-16.774,32
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-796	-785	-300	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-150	-148	-103	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-22	-23	-14	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-39	-39	-49	-80,67
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.007	-995	-466	-80,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-152.875	-137.832	-17.272	-16.854,99
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	5.922	5.596	9.089	10.067,71
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	428	405	657	469,36
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	110	103	165	101,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.848	5.729	8.114	6.274,32
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	302	295	418	316,07
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	68	68	92	148,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.284	1.213	1.969	2.010,65
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	552	522	847	878,62
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	109	109	0	76,91
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	404	394	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	15.027	14.434	21.351	20.343,76
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	674	654	1.092	741,50
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.955	4.850	3.854	3.612,38
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.196	2.169	1.147	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	371	366	140	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	89	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.196	8.039	6.322	4.353,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	75.105	105	70.074	0,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.500	0	1.500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.426	2.187	1.995	1.988,99
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	0	400	86,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	5.000	0	2.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.231	2.292	75.969	2.074,99
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	212.000	115.000	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	25	25	28	65,75
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	212.025	115.025	28	65,75
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.479	139.790	103.670	26.838,38
SU 20	Verwaltungsergebnis	167.604	1.958	86.398	9.983,39
SU 24	Ordentliches Ergebnis	167.604	1.958	86.398	9.983,39
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	167.604	1.958	86.398	9.983,39
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.433	4.227	5.319	4.978,35
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.433	4.227	5.319	4.978,35
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	172.037	6.185	91.717	14.961,74

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht			
Teilhaushalt		02002		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-404 -411	0 0	-311	-302	-1.126	-311
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-404 -411	0 0	-311	-302	-1.126	-311
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404 -411	0 0	-311	-302	-1.126	-311

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Tellhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.3, 1.3.4 und 1.3.5			
Zugeordnete Kostenträger	133001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten		
	133002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
	134000	Hilfskostenträger		
	134001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten		
	134002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
	134003	Corona - FSt 1.3.4		
	135001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten		
	135002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Produkt Aufenthalts- und Asylangelegenheiten - Regelung des Aufenthaltes der ausländischen Staatsangehörigen der Europäischen Union und aus Drittstaaten - Erteilung / Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Duldungen - Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen - Erteilung und Prüfung von Auflagen - Prüfung von Visaangelegenheiten - Fachkräfteeinwanderung - Verpflichtungserklärungen - Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und Ausländer. 			
Ziel des Produktes	Regelung und Steuerung des Aufenthalts von Ausländern. Dokumentation und Regelung des Personenstandswesens, Aufsicht über die Standesämter und Einbürgerungen.			
Empfänger	Ausländer(n) im Wetteraukreis Bürger/innen im Wetteraukreis			
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - AufenthG - AufenthV - AsylG - FreizügG/EU - Erlasse - Weisungen nach Landesrecht - Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) - Schengener Grenzkodex (SGK) - Visakodex - ARB 1/80 - Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung u.a. 			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Gesamtzahl erfasster Ausländer	47.000	46.000	44.067	44.000
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse	13.500	13.000	12.500	11.476
Zahl erfolgter Einbürgerungen	45	43	45	41

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-392.100	-371.100	-401.500	-360.318,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-709.269	-707.980	-633.882	-697.930,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-55	-54	-54	-55,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.317	-31.963	-20.534	-47.693,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.133.741	-1.111.097	-1.055.970	-1.105.997,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.329.080	2.789.816	2.543.542	2.001.576,27
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	242.336	237.693	285.985	217.470,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	560.880	543.240	558.308	452.793,65
14	Abschreibungen	66	291	340	5.423	555,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.780	1.749	1.781	960,25
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.134.367	3.572.838	3.395.039	2.673.356,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		779.141	739.315	638.073	589.390,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		779.141	739.315	638.073	589.390,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.779.767	3.201.056	2.977.142	2.156.749,30
Erläuterungen						
THH 02011 - BEM000825						
<p>Konto 5101081 Auf Grund vieler Unwägbarkeiten (Pandemie, Einreisebeschränkungen, gesunkenes Flüchtlingsaufkommen) wurde sich für einen verringerten sowie zurückhaltenden Ansatz entschieden. Der Anstieg unserer Fallzahlen hat sich auf Grund der angesprochenen Unwägbarkeiten eingependelt, jedoch hat sich das tägliche Arbeitsaufkommen durch die anhaltenden Pandemie sowie Änderungen im Ausländerrecht, als auch der Umsetzungen der Brexit-Regelungen erhöht. Zusätzliche Erläuterung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren: Dieses Verfahren existiert erst seit März 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Anfragen bzw. Anträge eher schleppend angelaufen. Für 2020 sind insgesamt 10 gebührenpflichtige Vereinbarungen gem. § 81 a AufenthG geschlossen worden. Wie sich der Arbeitsaufwand und die Gebühreneinnahmen hier entwickeln werden, kann anhand der bisherigen Daten sowie aufgrund der noch bestehenden Pandemie und den noch nicht absehbaren Folgen für die Wirtschaft nicht</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

eingeschätzt werden. Auch von der Entwicklung der Wirtschaftslage wird die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer beeinflusst werden.

Konto 5481310

Die Kosten für Abschiebungen, die vom Wetteraukreis vor der Änderung der Zuständigkeitsverordnung in eigener Regie durchgeführt wurden, zahlte zunächst der Wetteraukreis (Flugkosten, Kosten für begleitenden Arzt, Dolmetscher usw.). Nach erfolgter Abschiebung wurden diese Kosten dem Wetteraukreis direkt vom Regierungspräsidium zurückerstattet. Sobald die Kosten von dem Ausländer nach dessen Wiedereinreise (evtl. erst nach mehreren Jahren) beglichen werden, werden diese vereinnahmt und dann an das Regierungspräsidium zurückerstattet. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die bei anderen Behörden (Polizei, Bundespolizei; JVA) entstandenen Kosten vereinnahmt und direkt an diese Behörden erstattet. Somit handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.

Konto 6030021

In der Annahme, dass sich das Pandemiegeschehen in den kommenden Jahren beruhigt, wird präventiv Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Dies hängt damit zusammen, dass im Bereich der Ausländerbehörde durchgängig ein hohes Kundenaufkommen mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen stattfindet (unterschiedliche hygienische Standards).

Konto 6790010

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Abwicklung von EC-Cash-Terminals. Die geplanten Aufwendungen sind eine grobe Schätzung, da jene Geräte erst Anfang des Jahres 2021 in das tägliche Arbeiten impliziert wurden. Ggfs. werden sich die Kosten verringern, wenn die technischen Voraussetzungen und die Möglichkeiten in unseren Räumlichkeiten im täglichen Einsatz durch den Wetteraukreis optimiert werden.

Konto 6820010

Durch die Anweisung des hessischen Ministeriums wurden Ausländerbehörden dazu verpflichtet, den Versand von Dokumenten auf sicherem Postweg zu gewährleisten. Nach erfolgter Prüfung wurde sich für den Versand von Postzustellungsurkunden als kostengünstigste Variante entschieden. Es ist anzumerken, dass diese zusätzlichen Kosten nicht in Form eines Auslagensatzes auf unsere Kunden übertragen werden konnte bzw. kann. Dies ist auf Grund rechtlicher Vorgaben im Ausländerrecht nicht gestattet.

Konto 6880010

Stetige Inhouse- sowie externe Fortbildungen sind in unserem Bereich unabdingbar. Dies hängt unter anderem mit einer gewissen Fluktuation unserer Mitarbeiter und den damit verbundenen Neueinstellungen zusammen. Weitere Gründe dafür sind das dynamische Ausländerrecht mit häufigen Änderungen der Rechtsgrundlagen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-391.000	-370.000	-400.000	-359.078,70
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	0	-72,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-1.500	-1.167,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.100	-371.100	-401.500	-360.318,20
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-694.269	-692.980	-618.882	-690.402,55
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-15.000	-15.000	-15.000	-7.528,29
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-709.269	-707.980	-633.882	-697.930,84
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-55	-54	-54	-55,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-55	-54	-54	-55,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-23.526	-23.221	-12.356	-36.931,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.423	-4.368	-4.223	-8.353,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.603	-1.605	-860	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.765	-2.769	-3.095	-2.365,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-44,41
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.317	-31.963	-20.534	-47.693,53
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.133.741	-1.111.097	-1.055.970	-1.105.997,57
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.037.682	1.654.871	1.423.219	1.178.181,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	147.354	119.671	102.919	68.771,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	32.591	30.469	25.813	18.245,24
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	416.971	408.521	518.086	370.187,71
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	21.485	21.049	26.695	18.678,63
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.856	4.866	5.773	4.326,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	441.001	358.687	308.368	240.651,35
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	189.693	154.320	132.669	96.980,67
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	7.752	7.767	0	5.203,22
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	28.845	28.095	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	1.500	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	3.329.080	2.789.816	2.543.542	2.001.576,27
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.917	19.351	68.789	23.456,41
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	146.530	143.396	158.639	123.433,76
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.930	64.118	47.216	65.821,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.959	10.828	5.752	4.759,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	5.589	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	242.336	237.693	285.985	217.470,17
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	20.000	10.512,71
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	230.000	220.000	260.000	200.368,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	16.100	16.100	13.230	14.856,05
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.000	1.000	0	133,73
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	197.380	188.740	185.178	161.787,21
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	15.000	15.000	15.000	2.817,94
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.500	1.500	0	730,04
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.000	15.000	11.000	569,86
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	6.000	6.500	7.000	5.446,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	17.000	19.000	13.000	31.599,33
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	12.000	11.000	9.000	11.285,26
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	351,44
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	4.000	1.349,13
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	23.000	23.000	15.000	7.913,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400	400,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	6.000	5.500	2.000	1.209,50
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	1.463,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.880	543.240	558.308	452.793,65
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	340	350	349,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	73	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	5.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	206,70
SU 14	Abschreibungen	291	340	5.423	555,70
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.780	1.749	1.781	960,25
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.780	1.749	1.781	960,25
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.134.367	3.572.838	3.395.039	2.673.356,04
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.000.626	2.461.741	2.339.069	1.567.358,47
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	178.007	166.419	93.778	142.093,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	601.134	572.896	544.295	447.297,83
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	779.141	739.315	638.073	589.390,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.779.767	3.201.056	2.977.142	2.156.749,30

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt		02011		Aufenthaltsrecht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-5.000	0	-81.200	-81.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.923 -12.156	0 0	-12.799	-10.529	-139.295	-115.216
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.923 -12.156	0 0	-17.799	-10.529	-220.495	-196.416
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.923 -12.156	0 0	-17.799	-10.529	-220.495	-196.416

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht			
Tellhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2002011001 Investitionen Aufenth.u. Asylangelegen. KTR 134001	0	0 0	0	-5.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	150001	Kommunalaufsicht		
	150009	Corona - FD 1.5 Kommunalaufsicht		
Beschreibung	<p>Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht.</p> <p>Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO).</p> <p>Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO).</p> <p>Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO).</p> <p>Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.</p>			
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.			
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	25	25	22	21
Anzahl bearbeiteter Nachtragshaushaltsgenehmigungen für Kommunen	14	14	12	4
Anzahl der Wirtschafts- und Haushaltspläne für Eigenbetriebe und Verbände	15	15	15	15
Anzahl Anfragen und Beschwerden	40	40	40	45

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.605	-50.511	-50.417	-50.323,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.716	-14.538	-7.286	-25.241,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-65.321	-65.049	-57.703	-75.564,84
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	99.921	96.433	86.618	93.655,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	119.833	117.536	96.811	120.305,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	16.922	11.966	11.275	8.575,62
14	Abschreibungen	66	0	0	250	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	365	359	284	346,64
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		237.041	226.294	195.238	222.883,18
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		171.720	161.245	137.535	147.318,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		171.720	161.245	137.535	147.318,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		171.720	161.245	137.535	147.318,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		50.820	48.329	40.266	50.514,55
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		50.820	48.329	40.266	50.514,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		222.540	209.574	177.801	197.832,89
Erläuterungen						
THH 02012 - BEM000833						
Konten 6010100 – 6880010						
Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.605	-50.511	-50.417	-50.323,08
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-50.605	-50.511	-50.417	-50.323,08
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.633	-11.482	-4.961	-22.209,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.187	-2.159	-1.695	-2.381,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-329	-329	-137	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-567	-568	-493	-651,76
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.716	-14.538	-7.286	-25.241,76
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-65.321	-65.049	-57.703	-75.564,84
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	86.940	83.765	81.498	85.259,96
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.480	4.316	4.200	4.340,15
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	996	998	920	1.392,56
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.590	1.593	0	2.662,55
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.915	5.761	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	99.921	96.433	86.618	93.655,22
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.849	9.569	10.963	11.633,56
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	72.458	70.907	63.691	67.732,14
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.107	31.705	18.957	39.583,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.419	5.355	2.309	1.357,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	891	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	119.833	117.536	96.811	120.305,70
6010010	Büromaterial	100	100	100	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	420	420	294	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	13.702	8.746	7.981	8.195,77
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	81,85
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	400	400	500	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	400	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	300	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	298,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922	11.966	11.275	8.575,62
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	250	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	250	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	365	359	284	346,64
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	365	359	284	346,64
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.041	226.294	195.238	222.883,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	171.720	161.245	137.535	147.318,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	171.720	161.245	137.535	147.318,34
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	171.720	161.245	137.535	147.318,34
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.818	8.244	5.386	7.386,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	42.002	40.085	34.880	43.128,55
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.820	48.329	40.266	50.514,55
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	222.540	209.574	177.801	197.832,89

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht			
Teilhaushalt		02012		Kommunalaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-250	0	-5.610	-5.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.895 -6.011	0 0	-5.138	-5.426	-45.466	-33.560
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.895 -6.011	0 0	-5.388	-5.426	-51.076	-39.170
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.895 -6.011	0 0	-5.388	-5.426	-51.076	-39.170

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht			
Telhaushalt	02012	Kommunalaufsicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	0	0 0	0	-250	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachdienstleitung 1.3			
Zugeordnete Kostenträger	136000	Hilfskostenträger		
	136001	Gewerberecht		
	136002	Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht		
	136003	Corona - FSt 1.3.6		
Beschreibung	<p>- Produkt Gewerberecht: Erteilung von Genehmigungen, Registratur und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Wachpersonen.</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht: Aufgaben der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde und Waffenbehörde nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht.</p>			
Ziel des Produktes	Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen und Genehmigungen. Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.			
Empfänger	Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis			
Rechtsgrundlage	<p>- Produkt Gewerberecht: GewO, OWiG, LadschIG, ProstSchG, HWO, VereinsG, HGlüG, MaBV, SchwarzArbG, BewachV.</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht HSOG, WaffG, SprengG, AWaffV, BJagdG, HJagdG, HJagdV, HFischG, HFischV, OWiG, HVwVFG</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Gesamtzahl der Waffenbesitzer*	7.700	7.700	7.500	7.100
Jagdscheine	530	530	600	650
Bußgelder Handwerksrecht	130	130	120	120
Makler- und Hausverwalter Erlaubnisse	150	150	150	140
Bearbeitete waffenrechtliche Vorgänge**	2.400	2.400	3.700	3.700
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse***	415	415	405	
Erläuterung	<p>* davon in den Jahren 22/23: 3.200 waffenrechtl. Erlaubnisse zum Führen erlaubnisfreier Schreckschusswaffen (kleiner Waffenschein)</p> <p>** Erteilung, Veränderung, Entzug von waffenrechtlichen Erlaubnissen. Erklärung Differenz von 1.300 Vorgängen zw. 20/21 und 22/23: Vermutlicher Übertragungsfehler der Zahlen in 20/21. 2.400 ist die Realzahl</p> <p>*** Kennzahl im Haushalt 2021 neu aufgenommen</p>			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-394.000	-394.000	-350.000	-467.865,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-41.540	-41.473	-111.214	-36.337,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.098	-4.087	-444	-1.801,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-439.638	-439.560	-461.658	-506.003,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	546.161	517.696	540.420	484.044,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.088	7.932	8.360	2.098,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	124.710	118.660	115.092	120.450,31
14	Abschreibungen	66	89	150	1.153	3.633,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	271	266	200	30,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		679.319	644.704	665.225	610.258,35
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		239.681	205.144	203.567	104.254,46
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		239.681	205.144	203.567	104.254,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-440,80
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-440,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		239.681	205.144	203.567	103.813,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		135.756	128.767	106.486	124.051,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		135.756	128.767	106.486	124.051,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		375.437	333.911	310.053	227.864,66

Erläuterungen

THH 02015 - BEM000826

Konto 5101082

Der Planansatz wurde angehoben und an die vorläufigen Ist-Einnahmen aus 2020 angepasst.

Konto 5101083

Zusätzliche Aufgaben aufgrund von Gesetzesänderungen führten zur Erhöhung von Gebühreneinnahmen. Der Planansatz wurde angehoben und auf Grundlage der vorläufigen Ist-Einnahmen aus 2020 angepasst.

Konto 5101090

Die anfallende Verwaltungsgebühr für Bescheide wird hier separat ausgewiesen. Grundlage des Planansatzes sind die vorläufigen Ist-Zahlen aus 2020.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Konto 5150010

Aufgrund von Corona sind erhöhte Gebühreneinnahmen zu verzeichnen. Im kommenden Doppelhaushalt wird aus diesem Grund mit weniger Gebühreneinnahmen gerechnet. Eine Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus den vorläufigen Gebühreneinnahmen der Vorjahre und wird angepasst.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-260.000	-260.000	-230.000	-260.861,35
5101083	Gebühren für Gewerbe	-90.000	-90.000	-80.000	-85.977,75
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-7.000,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-40.000	-40.000	-114.026,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.000	-394.000	-350.000	-467.865,10
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-36.540	-36.473	-109.214	-36.337,02
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-2.000	0,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-41.540	-41.473	-111.214	-36.337,02
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-785	-775	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-148	-146	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-244	-244	-96	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-2.500	-2.500	0	-1.568,80
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-421	-422	-348	-226,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,17
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.098	-4.087	-444	-1.801,77
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-439.638	-439.560	-461.658	-506.003,89
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	353.332	333.916	342.029	305.363,34
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.552	24.147	24.733	18.711,29
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.576	6.148	6.224	4.860,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	63.474	62.187	57.478	55.973,03
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.270	3.204	2.962	2.820,28
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	739	741	648	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	76.638	72.375	74.111	67.995,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.978	31.138	31.885	26.279,01
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	-21.969	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.180	1.182	0	367,20
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.391	4.277	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	52,47
SU 11	Personalaufwendungen	546.161	517.696	540.420	484.044,87
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	665	646	7.732	2.098,82
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.890	4.785	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.167	2.140	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	366	361	0	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	628	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.088	7.932	8.360	2.098,82
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	4.000	879,12
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	1.500	1.500	1.500	671,78
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.800	4.800	2.460	2.220,31
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	28,02
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.000	1.500	1.142,20
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	3.200	2.861,20
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	43.410	37.860	35.832	29.472,37
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	2.000	9.112,32
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	117,81
6700010	Mieten	0	0	1.500	665,71
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	434,31
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.422,42
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	5.000	8.467,72
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.600	2.303,30
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.606,15

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	2.500	640,57
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	399,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	300	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	0,00
6993070	Jagdabgabe	45.000	45.000	45.000	57.871,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	135,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.710	118.660	115.092	120.450,31
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70	70	0	90,22
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19	80	153	81,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.187,12
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,50
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	275,10
SU 14	Abschreibungen	89	150	1.153	3.633,94
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	271	266	200	30,41
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	271	266	200	30,41
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.319	644.704	665.225	610.258,35
SU 20	Verwaltungsergebnis	239.681	205.144	203.567	104.254,46
SU 24	Ordentliches Ergebnis	239.681	205.144	203.567	104.254,46
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-440,80
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-440,80
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-440,80
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	239.681	205.144	203.567	103.813,66
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	31.112	29.087	0	26.058,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	104.644	99.680	106.486	97.993,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	135.756	128.767	106.486	124.051,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	375.437	333.911	310.053	227.864,66

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Tellhaushalt		02015		Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000	-1.049	-6.500	-6.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-398 -406	0 0	0	0	-1.432	-628
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-398 -406	0 0	-1.000	-1.049	-7.932	-7.128
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398 -406	0 0	-1.000	-1.049	-7.932	-7.128

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2002015001 Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	0	0 0	0	-1.000	0,00
2002015002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.049,22

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Tellhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1			
Zugeordnete Kostenträger	131000	Hilfskostenträger		
	131100	Hilfskostenträger		
	131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen		
	131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen		
	131103	Zulassung von Fahrzeugen		
	131104	Verwaltung der Fahrzeuge		
	131105	Corona - FSt 1.3.1		
Beschreibung	<p>Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten - Kfz - Zulassungsangelegenheiten <p>Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachaufsicht über die Straßenverkehrsbehörden der Kommunen des Wetteraukreises - Erteilen von Erlaubnissen und Zustimmungen für den Großraum- und Schwerverkehr - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot - Erteilen von Parkerleichterungen - Vergabe von Taxi- und Mietwagenkonzessionen - Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen - Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf der Straße - Anordnen von Fahrtenbüchern. <p>Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet. Entsprechend der Vereinbarung erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren. Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilige sonstige Kosten.</p> <p>Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen, - die Verwaltung des Fahrzeugbestandes - Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel) - Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Zuteilung verkleinerte Kennzeichen) - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen. 			
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Empfänger	Halter von Kraftfahrzeugen, Fuhrunternehmen, Pflegediensten, Taxi- und Mietwagenbetreiber, Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.			
Rechtsgrundlage	Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Zulassungsvorgänge Friedberg*	70.000	66.000	70.000	
Zulassungsvorgänge Büdingen*	17.500	14.500	17.500	
Versicherungsanzeigen	4.100	3.600	3600	4.600

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Verkehrsschauen**	13	14	7	7
Verkehrsbeschränkungen/AO von Verkehrsz./Veranstaltungen	280	280	280	280
Ausnahmen Sonn- und Feiertag***	130	130	130	
Eigene Einzeltransporte	10	10	10	
Eigene Dauererlaubnisse	70	70	60	
Zustimmung zu Transporten von außerhalb	1.300	1.300	1.250	
Parkerleichterungen	190	190	180	
Fahrzeugbestand	272.000	268.000	263.000	

Erläuterung

* Coronabedingte Anpassung der Zulassungsvorgänge

** 25 Kommunen + 2 Verkehrsschauen verteilt auf 2 Jahre

*** Coronabedingte Aussetzung des Sonn- und Feiertagsverbotes

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.420.400	-3.360.400	-3.415.400	-3.126.828,03
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-117.000	-116.911	-116.822	-113.652,61
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-17.984	-17.925	-3.020	-25.966,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.555.384	-3.495.236	-3.535.242	-3.266.447,35
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.600.521	1.487.408	1.311.532	1.292.448,20
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.593	39.815	44.765	52.869,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	900.090	859.220	886.228	840.971,51
14	Abschreibungen	66	200	428	3.383	33.301,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	124	121	462	454,67
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.541.528	2.386.992	2.246.370	2.220.045,72
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.046.401,63
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	48,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	48,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.046.353,63
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.873,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	372,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-2.501,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.048.855,62
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		533.900	504.310	556.102	475.138,58
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		533.900	504.310	556.102	475.138,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-479.956	-603.934	-732.770	-573.717,04

Erläuterungen

THH 02016 - BEM000828

Konto 5101076

Corona bedingte Kürzung/Anpassung in 2022. In 2023 auf Normalniveau.

Konto 5101078

Corona bedingte Kürzung/Anpassung in 2022. In 2023 auf Normalniveau.

Konto 5101079

Nach Corona bedingter Kürzung in 2021 Anhebung auf Normalniveau in 2022 und 2023.

Konto 5101087

Corona bedingte Kürzung/Anpassung in 2022. In 2023 auf Normalniveau. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, Pendant zu

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Konto 6139081.

Konto 5101108

Anpassung gem. vorläufiger Summe Ist 2020. Ausblick: Seit 01.01.2021 bundeseinheitliche Gebühr für die Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte in Kraft. Schwertransportunternehmen sind in der Vergangenheit aufgrund niedriger Gebühren für die Beantragung von Erlaubnissen auf einen anderen Landkreis ausgewichen. Evtl. Rückkehr für die Beantragung in den Wetteraukreis.

Konto 5101111

Anpassung gem. vorläufiger Summe Ist 2020.

Konto 5101114

Anpassung gem. vorläufiger Summe Ist 2020.

Konto 6139080

Hälfte der Einnahme gem. Konto 5101078.

Konto 6139081

Corona bedingte Kürzung/Anpassung in 2022. In 2023 auf Normalniveau. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, Pendant zu Konto 5101087.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-340.000	-360.000	-344.233,98
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-600.000	-570.000	-600.000	-552.129,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.062.152,30
5101087	KBA-Gebühren	-100.000	-90.000	-100.000	-89.758,80
5101091	eigene Vollstreckungskosten	0	0	0	190,00
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.000	-1.000	-600	-1.516,30
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-18.000	-18.000	-21.000	-18.122,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-400	-400	-600	-465,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS	0	0	0	-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-27.000	-27.000	-20.000	-27.881,65
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	0	-150,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-29.000	-30.538,50
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	-200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.420.400	-3.360.400	-3.415.400	-3.126.828,03
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-48.000	-47.911	-47.822	-47.733,11
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.524,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-69.000	-69.000	-69.000	-61.395,50
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.000	-116.911	-116.822	-113.652,61
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.940	-3.890	-1.487	-8.156,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-742	-732	-508	-1.934,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-111	-111	-223	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-13.000	-13.000	0	-13.727,40
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-191	-192	-802	-658,84
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1.164,11
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-326,36
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-17.984	-17.925	-3.020	-25.966,71
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.555.384	-3.495.236	-3.535.242	-3.266.447,35
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	1.119.165	1.038.879	835.853	840.194,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	80.930	75.125	60.444	53.193,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.090	18.783	15.210	14.642,16
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	28.961	28.374	132.660	116.042,41
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.494	1.461	6.835	5.844,81
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	337	337	1.496	1.892,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	242.612	225.111	181.113	187.200,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	104.391	96.847	77.921	73.109,87
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	538	539	0	327,82
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.003	1.952	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.600.521	1.487.408	1.311.532	1.292.448,20
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.337	3.242	17.846	7.815,80
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	24.544	24.019	19.095	29.415,10
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.876	10.741	5.683	14.537,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.836	1.813	692	1.102,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.449	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	40.593	39.815	44.765	52.869,90
6010010	Büromaterial	165.000	165.000	165.000	140.649,63
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.300	7.300	7.370	8.237,44
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.200	1.200	0	1.386,18
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	19,90
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	276.630	260.760	260.098	255.009,81
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	300.000	285.000	300.000	296.048,15
6139081	KBA-Gebühren	100.000	90.000	100.000	97.386,40

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	376,75
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	0	945,40
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	12,99
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	11.000	11.000	3.615,83
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	3.000	818,92
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.000	27.000	27.000	24.115,52
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	7.487,19
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	1.664,95
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	3.000	947,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	127,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410	410,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	500	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	1.711,40
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.090	859.220	886.228	840.971,51
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	596,88
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	428	310	409,04
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	73	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.000	1.311,94
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	30.983,43
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,15
SU 14	Abschreibungen	200	428	3.383	33.301,44
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	124	121	462	454,67
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	124	121	462	454,67
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.541.528	2.386.992	2.246.370	2.220.045,72
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.046.401,63
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	48,00
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	48,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	48,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.046.353,63
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-2.873,99
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.873,99
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	372,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	372,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.501,99
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.013.856	-1.108.244	-1.288.872	-1.048.855,62
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	235.161	219.850	292.977	203.960,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	298.739	284.460	263.125	271.178,58
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	533.900	504.310	556.102	475.138,58
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-479.956	-603.934	-732.770	-573.717,04

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt		02016		Verkehr - Zulassung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.000	-36.643	-93.050	-93.050
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.997 -2.037	0 0	-1.540	-1.234	-20.636	-16.602
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.997 -2.037	0 0	-4.540	-37.877	-113.686	-109.652
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997 -2.037	0 0	-4.540	-37.877	-113.686	-109.652

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1202016001 Investitionen KTR 131103	0	0 0	0	-3.000	-29.477,34
2002016001 Investitionen KTR 131104	0	0 0	0	0	-7.165,58

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Tellhaushalt	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.2			
Zugeordnete Kostenträger	132000	Hilfskostenträger		
	132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
	132002	Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug		
	132003	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse		
	132004	Corona - FSt 1.3.2		
Beschreibung	Führerscheinangelegenheiten			
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs			
Empfänger	Führerscheininhaber			
Rechtsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Führerschein-Ersterteilung *	3.500	3.300	3.300	4.100
Führerschein-Entzugsverfahren	115	115	115	100
Führerschein-Umtausch	2.850	2.800	2.750	2.650
Erläuterung	* Bei Abgleich von Ist und Plan wurde eine Differenz festgestellt. Der korrigierte Planansatz bezieht sich nicht länger auf die Anträge, sondern die tatsächlichen Erteilungen.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-626.800	-614.200	-543.500	-602.600,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-272.002	-271.497	-270.992	-277.051,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.867	-6.845	-837	-3.898,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-905.669	-892.542	-815.329	-883.549,33
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	953.195	905.759	871.834	757.439,96
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	16.176	15.865	15.742	7.648,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	317.290	252.910	243.205	225.020,41
14	Abschreibungen	66	72	72	3.145	5.208,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	409	401	377	212,87
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.287.142	1.175.007	1.134.303	995.529,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		381.473	282.465	318.974	111.980,43
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	6,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	6,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		381.473	282.465	318.974	111.986,43
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-187,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-187,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		381.473	282.465	318.974	111.798,94
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		227.202	215.907	192.365	191.205,39
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		227.202	215.907	192.365	191.205,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		608.675	498.372	511.339	303.004,33

Erläuterungen

THH 02018 - BEM000829

Konto 5101085

Der Zwangsumtausch der Führerscheine hat zwischenzeitlich begonnen und lässt steigende Einnahmen erwarten. Im Frühjahr 2020 kam die Corona Pandemie und lies die Einnahmen sinken. Auch für die Jahre 2022/23 werden durch Corona nicht die Einnahmen erwartet,, welche ohne die Pandemie erzielt würden.

Konto 5101087

Die Gebührenein- und ausgaben für die Konten 5101087 und 6139081 sind durchlaufende Gelder, die beim Kunden eingenommen werden und wieder an das KBA abgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Konto 5101117

Die Gebühreneinnahmen sinken etwas, da die Antragsteller in der Mehrzahl der Fälle einen gestellten Antrag zurückziehen um Mehrkosten zu verhindern.

Konto 5101118

Hinsichtlich der Gebühreneinnahmen ist eine Steigerung zu verzeichnen, da durch personelle und organisatorische Veränderungen quantitativ mehr Anordnungen erlassen werden und daher höhere Einnahmen zu erwarten sind. Überdies haben sich gesetzliche Vorgaben sowie die aktuelle Rechtsprechung geändert, was zu einer Steigerung der eignungsüberprüfenden Maßnahmen geführt hat.

Konten 5101119 und 5150011

Durch personelle und organisatorische Veränderungen konnten Rückstände aufgearbeitet und die Quantität erhöht werden, wodurch höhere Gebühreneinnahmen zu erwarten sind.

Konto 6010011

Eine leichte Steigerung des Planansatzes ist zu erwarten, da die Bundesdruckerei angekündigt hat, dass die Gebühr für die Führerscheinherstellung erhöht wird und eine neue Berufskraftfahrerqualifikationskarte eingeführt wird.

Konto 6030201

Für o. g. Kto. gab es in den Vorjahren keinen Ansatz. Aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020 wurden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Desinfektionsmittel sowie Schutzmaterial zur Verfügung gestellt.

Konto 6139081

Die Gebühren Ein- und Ausgaben für die Konten 5101087 und 6139081 sind durchlaufende Gelder, die beim Kunden eingenommen werden und wieder an das KBA abgeführt werden.

Konto 6790010

Durch die Umstellung der Gebühreneinnahmen auf EC-Cash Geräte, fallen Mehraufwendungen für Bereitstellungs- und Transaktionsgebühren an.

Konto 6832010

Es werden leichte Steigerungen erwartet, da es pandemiebedingt auch zu mehr Telefonkontakten kommt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101085	Gebühren für Führerscheine	-525.000	-515.000	-450.000	-506.721,43
5101087	KBA-Gebühren	-60.000	-58.000	-56.000	-53.234,10
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO	0	0	0	-160,00
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	0	0	-161,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-1.700	-1.700	-2.000	-1.567,90
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-12.500	-12.300	-11.000	-12.355,40
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-13.300	-13.000	-12.000	-13.914,60
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-135,45
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-13.000	-13.000	-11.000	-13.550,30
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.300	-1.200	-1.500	-800,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.800	-614.200	-543.500	-602.600,18
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-272.002	-271.497	-270.992	-270.487,12
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-6.564,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-272.002	-271.497	-270.992	-277.051,12
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.570	-1.550	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-296	-292	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-367	-368	-182	0,00
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen	0	0	0	-2,70
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-4.000	-4.000	0	-3.872,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-634	-635	-655	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-23,33
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.867	-6.845	-837	-3.898,03
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-905.669	-892.542	-815.329	-883.549,33
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	601.710	568.643	540.418	476.947,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	43.512	41.121	39.080	30.219,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.199	10.470	9.834	9.572,16
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	95.662	93.724	108.227	84.795,96
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.930	4.829	5.576	4.284,80
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.114	1.116	1.221	1.081,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	130.512	123.251	117.098	106.668,24
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	56.160	53.027	50.380	41.457,44
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.779	1.782	0	2.411,93
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.617	6.446	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	953.195	905.759	871.834	757.439,96
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.330	1.292	14.559	7.648,03
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	9.780	9.571	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.334	4.280	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	732	722	0	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.183	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	16.176	15.865	15.742	7.648,03
6010010	Büromaterial	3.300	3.200	3.000	1.984,59
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	70.000	70.000	60.000	58.595,90
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.800	5.800	5.630	5.797,68
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.000	1.200	0	1.201,79
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	22,21
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	137.790	77.010	78.575	75.706,43
6139081	KBA-Gebühren	60.000	58.000	56.000	56.211,10
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	800	800	0	45,24
6771050	Sachverständige Dolmetscher	600	600	500	948,02
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	9.000	8.500	11.000	820,94

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	550	500	500	44,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	17.000	16.500	16.000	16.077,01
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.000	3.000	3.940,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.250	1.200	1.000	1.171,15
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	3.000	860,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	3.000	1.360,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.700	1.600	1.500	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	233,90
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.290	252.910	243.205	225.020,41
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72	72	72	72,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	73	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.000	2.603,04
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.889,75
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	643,70
SU 14	Abschreibungen	72	72	3.145	5.208,49
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	409	401	377	212,87
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	409	401	377	212,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.142	1.175.007	1.134.303	995.529,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	381.473	282.465	318.974	111.980,43
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	6,00
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	6,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	381.473	282.465	318.974	111.986,43
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-187,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-187,49
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-187,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	381.473	282.465	318.974	111.798,94
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	44.158	41.283	20.219	36.985,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	183.044	174.624	172.146	154.220,39
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	227.202	215.907	192.365	191.205,39
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	608.675	498.372	511.339	303.004,33

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt		02018		Verkehr - Fahrerlaubnisse			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.000	0	-20.500	-20.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-796 -812	0 0	0	0	-1.608	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-796 -812	0 0	-3.000	0	-22.108	-20.500
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796 -812	0 0	-3.000	0	-22.108	-20.500

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht			
Telhaushalt	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1602018001 Investitionen KTR 132001	0	0 0	0	-3.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Tellhaushalt	02020	Brandschutz		
Zugeordnete Kostenträger	235000	Hilfskostenträger		
	236000	Hilfskostenträger		
	236001	Brandschutz		
Beschreibung	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrhäusern ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene mit derzeit mehr als 700 Teilnehmern und die komplette Abwicklung der Verwaltungsarbeit für die Anmeldungen an der Hess. Landesfeuerwehrschule sind weitere wesentliche Aufgaben. Um das Engagement und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen.</p> <p>Im vorbeugenden Brandschutz werden Beratungen und Stellungnahmen zu brandschutztechnischen Fragestellungen im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Außerdem führt die Fachstelle in regelmäßigen Zeitabständen Gefahrenverhütungsschauen durch. Hierbei werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann. Zudem bescheinigt die Fachstelle als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes</p>			
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.100	2.100	2.400	2.061
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen *	3.700	3.700	3.781	3.805
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren **	130	133	138	138
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen Vorbeugender Brandschutz	320	280	240	240
Erläuterung	<p>* zzgl. 850 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren ** bevorstehende Zusammenlegungen von Standortfeuerwehren</p>			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02020	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-180.000	-180.000	-185.000	-143.165,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-217.500	-217.500	-212.400	-230.230,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-1.300,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-25.729	-25.726	-23.842	-25.727,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.932	-9.811	-10.277	-1.739,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-433.161	-433.037	-431.519	-402.161,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.173.919	1.077.878	818.574	492.431,19
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	80.874	79.325	136.556	38.914,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	116.655	128.270	121.127	99.668,57
14	Abschreibungen	66	164.698	139.793	124.009	90.597,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.246	62.242	64.400	64.008,88
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.598.392	1.487.508	1.264.666	785.620,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-102.250	-102.184	-103.120	-110.325,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		263.632	250.314	197.066	140.751,40
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		161.382	148.130	93.946	30.426,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.326.613	1.202.601	927.093	413.884,91

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000851

Konto 5101050

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen vereinnahmt.

Konto 5110090

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Prüfungen von begleitenden Unterlagen, wie Feuerwehrpläne usw. vereinnahmt.

Konto 5484900

In diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für die Aufschaltung der Brandmeldezentrale an die Zentrale Leitstelle vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Konto 5482100

Die Personalkostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind.

Konto 6131090

Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungen für den stellv. Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister. Die Höhe wird durch Verordnung des Landes Hessen festgelegt. Die Reduzierung erfolgt durch den Wegfall der Dienstaufwandsentschädigung des Kreisbrandinspektors.

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 6163050

Kosten des Wartungsvertrages für die Übungsgeräte der vorgeschriebenen kreiseigenen Atemschutzübungsstrecke in Bad Nauheim.

Konto 6880010

Ausbildungskosten der vorgeschriebenen Qualifizierungsmaßnahme zum Sachverständigen der Feuerwehr im Vorbeugender Brandschutz für die Mitarbeiter der Fachstelle Brandschutz im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes.

Konto 7122010

Zuschüsse für die Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes. Der Wetteraukreis hat mit den Trägern öffentlich- rechtliche Vereinbarungen über die Aufteilung der Kosten abgeschlossen. Der Kreiszuschuss für die Städte Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Gedern und Nidda beträgt insgesamt 54 TEUR.

Konto 7128010

Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr. Der Kreisfeuerwehrverband erledigt für den Wetteraukreis die Pflichtaufgabe der Aus- und Fortbildung der Feuerwehren auf Kreisebene. Des Weiteren werden von dem Verband Betreuungsaufgaben in den Bereichen Frauenarbeit, Alters- und Ehrenabteilung, Führungskräfte etc. wahrgenommen. Die Kreisjugendfeuerwehr betreut und führt Projekte im Bereich der überörtlichen Nachwuchsgewinnung, -betreuung und -ausbildung für junge Feuerwehrleute durch.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-150.000	-150.000	-150.000	-107.925,00
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-35.000	-35.240,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-185.000	-143.165,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-147.500	-147.500	-147.400	-158.700,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-65.000	-71.530,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-217.500	-217.500	-212.400	-230.230,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-1.300,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.300,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-25.729	-25.726	-23.842	-25.727,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-25.729	-25.726	-23.842	-25.727,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.851	-7.749	-6.997	-1.036,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.476	-1.457	-2.391	-425,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-222	-222	-193	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-383	-383	-696	-244,87
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-33,68
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.932	-9.811	-10.277	-1.739,55
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-433.161	-433.037	-431.519	-402.161,55
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	790.892	723.310	497.649	337.428,98
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.192	52.305	35.987	19.161,14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.770	12.874	8.645	8.112,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	57.702	56.533	114.957	22.523,41
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.974	2.913	5.923	1.077,07
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	672	673	1.298	743,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	171.372	156.696	107.759	73.356,77
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	73.730	67.411	46.356	29.514,14
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.073	1.075	0	132,28
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.992	3.888	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	200	200	0	381,80
SU 11	Personalaufwendungen	1.173.919	1.077.878	818.574	492.431,19
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.647	6.458	15.464	6.410,22
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	48.901	47.855	89.840	30.414,96
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.669	21.398	26.739	1.847,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.657	3.614	3.257	242,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.256	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	80.874	79.325	136.556	38.914,18
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	364,35
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.000	14.000	5.350	10.517,07
6055010	Treibstoffe	5.500	5.500	4.500	5.024,83
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.500	5.500	5.000	4.894,93
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	4.246,92
6131010	Aufwendungen für Kreistag	0	0	0	1.050,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.000	15.000	15.000	10.550,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.765	25.880	24.977	23.454,50
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	0	40,08
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	750	750	500	105,91
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	15.000	15.000	18.000	10.826,40
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	3.000	3.122,06
6163090	sonstige Instandhaltung	1.500	1.500	1.500	4.583,53
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	90,13
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	7.500	10.000	4.795,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	317,42
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.200	582,78
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	2.500	2.863,84
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	3.500	3.600	3.157,90
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	5.000	42,00
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	800	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	600	402,78
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	140	140	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	10.000	3.200,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	3.000	5.435,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.655	128.270	121.127	99.668,57
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	12.500	10.000	15.000	6.875,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.886	3.886	3.887	3.885,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	11.501	12.535	14.475	15.771,00
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.563	938	938	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.879	1.941	1.941	66,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	124.369	102.493	79.635	62.554,15
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	133	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	8.000	1.446,09
SU 14	Abschreibungen	164.698	139.793	124.009	90.597,24
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	54.000	53.798,13
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	10.000	10.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	246	242	400	210,75
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.246	62.242	64.400	64.008,88
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.598.392	1.487.508	1.264.666	785.620,06
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.165.231	1.054.471	833.147	383.458,51
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-102.250	-102.184	-103.120	-110.325,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-102.250	-102.184	-103.120	-110.325,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	40.172	37.557	18.393	33.647,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	223.460	212.757	178.673	107.104,40
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	263.632	250.314	197.066	140.751,40
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.326.613	1.202.601	927.093	413.884,91

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	02020	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	11.500	70.000	70.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	11.500	70.000	70.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	0	-607.000	-582.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	-50.000	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-318.000 -113.000	0 0	-218.000	-230.020	-1.772.500	-992.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.979 -4.057	0 0	-7.249	-4.124	-23.839	-15.803
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-326.979 -122.057	0 0	-230.249	-284.144	-2.403.339	-1.590.303
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.979 -122.057	0 0	-230.249	-272.644	-2.333.339	-1.520.303

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Telhaushalt	02020	Brandschutz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-118.000	0 0	-323.000	-223.000	-280.020,24

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Tellhaushalt	02021	Katastrophenschutz		
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6			
Zugeordnete Kostenträger	236002	Katastrophenschutz		
	236003	Corona - Katastrophenschutz		
Beschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 20 Löschzüge, 2 Sanitätszüge, 2 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug sowie Einheiten im Bereich Gefahrstoff-ABC, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 IuK-Gruppe.</p> <p>(Information und Kommunikation). Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), seine IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt). Schließlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortsfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu.</p>			
Ziel des Produktes	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hess. Landeskonzzept über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	822	822	822	822
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	38	38	38	38
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte *	194	194	194	194
Erläuterung	* Summe aller örtl./überörtl. Übungen/Unterrichte			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.000	-1.000.000	0	-43.225,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-4.833,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-52.077	-1.002.077	-2.077	-50.136,05
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	154.214	108.978	69.757	357.036,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	24.994,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	267.295	1.575.180	2.824.755	132.701,11
14	Abschreibungen	66	32.310	26.929	27.409	18.808,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	70,88
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		453.819	1.711.087	2.921.921	533.612,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		27.684	25.933	24.287	87.780,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		27.684	25.933	24.287	87.780,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		429.426	734.943	2.944.131	571.257,37

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000852

Konto 5410390

Veranschlagung der beim Wetteraukreis verbleibenden KatS-Landesmittel für Ausbildungszwecke (hier: GABC-Messzentrale [6 Personen] und KatS-Stab [25 Personen]). Pro Person Soll-Stärke 67 EUR.

Konto 6089010

Veranschlagung der Mittel für die Vorhaltung (Beschaffung und Entsorgung) von Desinfektionsmitteln (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE / Tierseuchen) sowie Strahlen-Kontrollfilme für die Erkunder-Gruppe des GABC-Zuges.

Konto 6139070

Veranschlagung von Mitteln für unterjährige Katastrophenschutzübungen, die entweder zentral oder im Kreisgebiet regional begrenzt sind und

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

einheits- sowie aufgabenübergreifend (mehrere KatS-Züge aus den verschiedenen Fachdiensten Führung / Brandschutz / Sanität / Betreuung / Wasserrettung) gestaltet werden.

Konto 6171030

Veranschlagung der Mittel für die Entsorgung von Desinfektionsmitteln Wofasteril/Alcapur (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE / Tierseuchen).

Konto 6832010

Ansatz enthält auch Kommunikationskosten (Telefon / Fax / Internet / Satellitentelefon) der Führungsfahrzeuge „Einsatzleitwagen 2“ (ELW 2) und „Gerätewagen Information und Kommunikation“ (GW-luK) in Einsätzen. Die Mobilfunkverträge sind auf „Prepaid-Basis“ (GW-luK) bzw. mit niedrigen Grund- und dafür höheren Verbindungskosten im Einsatzfall (ELW 2) angelegt. Inbegriffen sind Kosten für Satelliten-Telefonie, um bei einem Totalausfall der Mobilnetze kommunikationsfähig zu bleiben.

Konto 6901010

Kosten zur Versicherung des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2, Landesfahrzeug bei der FF Echzell) sowie des ABC-Erkunder-Wagens (ABC-ErkW, Bundesfahrzeug bei der FF Friedberg) und ab 01.12.2017 des GW-luK (Landesfahrzeug beim DRK-KV Friedberg. In Vorjahren mit Unfallversicherungen bei „sonstige Versicherungen“ (6909030) gemeinsam veranschlagt.

Konto 6901030

Kosten zur Eigenschadenversicherung für 17 Personen des (lagebezogen erweiterten) Führungsstabes des Wetteraukreises.

Konto 6909060

Der Ansatz enthält die Versicherungsprämie für (rechnerische) 251 Mitglieder des KatS-Stabes (25), des Brandschutzaufsichtsdienstes (7) sowie eine Anzahl von KatS-Helferinnen und -Helfern aus den Einheiten (219). Die Versicherung ist gesetzlich gefordert und musste auf die KatS-Einheiten ausgeweitet werden. Der Fachdienst 1.1 hat dazu entsprechende Versicherungen abgeschlossen und wird diese Kosten in Rechnung stellen. In Vorjahren mit Kfz.-Versicherungen bei „sonstige Versicherungen“ (6909030) gemeinsam veranschlagt.

Konto 6993010

Im Rahmen der Vorkehrungen des Wetteraukreises innerhalb des medizinischen Katastrophenschutzes („Pandemiereserve“) sind diese Mittel vorausschauend für anzuschaffende und auszutauschende Schutzkleidung der Einsatzkräfte vorgesehen. Weiterhin hat der Wetteraukreis im Rahmen der Vorbereitung auf die Ressourcenmangellage eine Sicherstellungsvereinbarung für die Bereitstellung von Betriebsmitteln abgeschlossen, die im Bedarfsfall abgerufen werden können. Die Mittel dienen der schnellen Handlungsfähigkeit in Notfallsituationen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	-500.000	0	0,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-500.000	0	-43.225,98
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-1.000.000	0	-43.225,98
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	0	-3.109,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	0	-1.275,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-432,95
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-16,12
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.833,07
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.077	-1.002.077	-2.077	-50.136,05
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	110.989	79.015	50.332	222.589,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.026	5.714	3.640	13.424,87
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.047	978	916	8.838,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	0	37.861,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	0	1.810,58
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	2.230,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	23.888	17.043	10.906	49.012,99
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.264	7.326	4.692	19.860,83
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-1.098	-729	879,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	396,84
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	131,50
SU 11	Personalaufwendungen	154.214	108.978	69.757	357.036,98
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	1.956,84
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	16.771,77
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	5.540,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	726,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	24.994,61
6010010	Büromaterial	0	0	500	223,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	600	600	760	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	10.736,63
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	22.479,32
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	35.295	18.180	17.495	17.227,96
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	10.000	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	98,77
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	247,22
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	500	500	500	0,00
6700010	Mieten	0	500.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.420,88
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700	456,62
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	791,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	9.000	8.980,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.100	2.154,10
6909030	sonstige Versicherungen	750	750	750	0,00
6909060	Unfallversicherung	1.600	1.600	1.600	1.237,54
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200.000	1.025.000	2.775.000	65.646,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.295	1.575.180	2.824.755	132.701,11
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.046	13.047	13.046	13.047,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	202,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	6.366	6.400	1.002	5.452,93
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.884	7.446	12.258	71,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14	36	103	36,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	32.310	26.929	27.409	18.808,93
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	70,88
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	70,88
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.819	1.711.087	2.921.921	533.612,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
SU 24	Ordentliches Ergebnis	401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	401.742	709.010	2.919.844	483.476,46
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.863	12.026	10.708	10.774,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.821	13.907	13.579	77.006,91
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.684	25.933	24.287	87.780,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	429.426	734.943	2.944.131	571.257,37

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2		Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt		02021		Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	200.000 100.000	0 0	0	0	300.000	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	200.000 100.000	0 0	0	0	300.000	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	-79.000	-79.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-256.000 -131.000	0 0	-32.000	-57.718	-938.250	-458.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-194	-194
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-256.000 -131.000	0 0	-32.000	-57.718	-1.017.444	-537.444
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000 -31.000	0 0	-32.000	-57.718	-717.444	-537.444

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Tellhaushalt	02021	Katastrophenschutz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	0	0 0	0	-26.000	-57.717,93
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	0	0 0	0	-6.000	0,00
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-25.000	0 0	-50.000	0	0,00
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-6.000	0 0	-6.000	0	0,00
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-100.000	0 0	-200.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Tellhaushalt	02022	Rettungsdienst		
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5			
Zugeordnete Kostenträger	235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle		
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle wesentlicher Bestandteil des Produktes.</p> <p>In der Leitstelle werden jährlich ca. 38.000 Rettungsdiensteinsätze und 2.500 Feuerwehreinsätze koordiniert. Bis auf einen Eigenanteil bei den Personalkosten von 20%, können sämtliche Kosten durch die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle refinanziert werden.</p> <p>Die Personalkostenzuschüsse des Landes werden hierbei berücksichtigt.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.</p>			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Rettungsdienst-Einsätze gesamt	38.000	37.500	37.500	37.000
Krankentransporte	5.900	5.800	5.800	5.700
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich)	370	370	370	370

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.820.000	-1.820.000	-1.870.000	-1.876.978,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-135.000	-135.000	-127.000	-84.375,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.683	-7.590	-4.410	-8.538,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.962.683	-1.962.590	-2.001.410	-1.969.892,08
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.788.805	1.571.529	1.444.761	1.358.207,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.561	61.361	58.587	68.679,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	511.390	605.220	384.955	409.445,00
14	Abschreibungen	66	16.222	16.083	35.880	11.891,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	190	187	172	274,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.379.168	2.254.380	1.924.355	1.848.498,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		397.780	373.634	355.551	351.410,69
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		397.780	373.634	355.551	351.410,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		814.265	665.424	278.496	230.016,95
Erläuterungen						
THH 02022 - BEM000853						
<p>Konto 5110090 Im Konto werden die Einnahmen aus der Benutzungsgebühr für die Zentrale Leitstelle abgebildet.</p> <p>Konto 6771010 Im Rahmen der Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst müssen Haushaltsmittel für die Erstellung von Gutachten eingeplant werden.</p> <p>Konto 6832010</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Durch die Telekom geforderte Umstellung der Notrufleitungen auf Voice-over-IP-Technologie entstehen durch die notwendigen Redundanzen der Leitungen (Vorgabe Land Hessen) Mehrkosten für die Telefonie.

Konto 6880010

Im Rahmen der Ausbildung neuer Einsatzbearbeiter der Zentrale Leitstelle entstehen erheblich Kosten für den so genannten „Leitstellenlehrgang“ an der Landesfeuerwehrschule in Kassel (ca. 4.000,00 Euro pro Person). Darüber hinaus müssen alle Einsatzbearbeiter künftig Fortbildungslehrgänge der Landesfeuerwehrschule besuchen.

Konto 6993010

Durch eine Änderung der Hessischen Durchführungsverordnung zum Hessischen Rettungsdienstgesetz aus dem Dezember 2020 müssen die Landkreise nunmehr vollumfänglich die Kosten für die sachliche und technische Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst tragen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.820.000	-1.820.000	-1.870.000	-1.876.978,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.000	-1.820.000	-1.870.000	-1.876.978,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-105.000	-105.000	-105.000	-61.578,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-30.000	-30.000	-22.000	-22.797,82
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-135.000	-127.000	-84.375,82
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.073	-5.995	-3.002	-6.550,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.142	-1.127	-1.026	-1.674,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-172	-172	-83	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-296	-296	-299	-300,49
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-13,77
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.683	-7.590	-4.410	-8.538,26
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.962.683	-1.962.590	-2.001.410	-1.969.892,08
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.241.767	1.101.341	1.003.763	934.235,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	89.797	79.642	72.586	52.634,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.162	19.788	18.266	12.100,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	44.637	43.732	49.320	58.908,06
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.300	2.253	2.541	2.606,38
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	520	521	557	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	268.984	238.625	217.496	198.757,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	115.720	102.658	93.574	79.083,57
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-20.871	-13.842	16.693,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	830	832	0	1.434,05
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.088	3.008	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	131,50
SU 11	Personalaufwendungen	1.788.805	1.571.529	1.444.761	1.358.207,68
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.142	4.995	6.635	8.156,47
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	37.828	37.018	38.544	47.896,30
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.762	16.552	11.472	11.674,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.829	2.796	1.397	953,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	539	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.561	61.361	58.587	68.679,77
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	411,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.600	3.600	2.000	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	100	100	100	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	100	100	100	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	500	500	100	482,84
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.000	10.471,34
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	1.590,86
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	18.300	18.203,28
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	281.240	375.070	239.305	180.233,66
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	0	87,71
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	300	300	300	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	1.000	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.500	1.500	1.500	126,82
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.000	2.000	0	2.453,36
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	100	45,32
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	10.000	10.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800	1.067,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	27,26
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	75.000	75.000	40.000	37.640,31

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	8.500	1.942,94
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.200	1.159,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	150	150	150	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	25.000	25.000	9.225,00
6909030	sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.000	2.070,77
6909040	Haftpflichtversicherung	17.500	17.500	17.500	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	4.500	4.500	4.500	3.942,67
6970010	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	121.265,64
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	40.000	40.000	500	791,71
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.390	605.220	384.955	409.445,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.045	2.479	4.492	5.491,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.920	2.316	19.868	1.196,93
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	257	288	520	87,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	11.000	11.000	5.116,30
SU 14	Abschreibungen	16.222	16.083	35.880	11.891,23
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	190	187	172	274,66
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	190	187	172	274,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.379.168	2.254.380	1.924.355	1.848.498,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
SU 24	Ordentliches Ergebnis	416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	416.485	291.790	-77.055	-121.393,74
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	76.162	71.204	63.403	63.790,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	321.618	302.430	292.148	287.620,69
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	397.780	373.634	355.551	351.410,69
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	814.265	665.424	278.496	230.016,95

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2		Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt		02022		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-20.000 -18.000	0 0	-18.000	-6.291	-769.900	-673.900
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.078 -3.138	0 0	-3.110	-4.011	-35.075	-28.859
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-23.078 -21.138	0 0	-21.110	-10.302	-804.975	-702.759
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.078 -21.138	0 0	-21.110	-10.302	-804.975	-702.759

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-12.000	0 0	-14.000	-12.000	-6.291,23
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Tellhaushalt	03001	Grundschulen

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger		
	321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
	321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	Hausbergschule Hoch Weisel
	321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
	321010	Grundschule Stammheim
	321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
	321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
	321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
	321014	Grundschule Fauerbach
	321015	Grundschule Ockstadt
	321016	Erlenbachschule Gedern
	321017	Seementalschule Ober-Seemen
	321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
	321019	Keltenbergschule Glauburg
	321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
	321021	Selzerbachschule Klein-Karben
	321022	Grundschule Kloppenheim
	321023	Schule am Römerbad O-Karben
	321024	Lilienwald-Schule Petterweil
	321025	Pestalozzischule Groß Karben
	321026	Grundschule Limeshain/Himbach
	321027	Johannerschule Münzenberg/Gambach
	321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim
	321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
	321030	Wettertalschule Rödgen
	321031	Rosendorfschule Steinfurth
	321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten
	321033	Hohebergschule Ober-Lais
	321034	Grundschule Ober-Widdersheim
	321035	Grundschule Ulfa
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
	321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
	321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg
	321039	Laisbachschule Ranstadt
	321040	Schule im Ried Reichelsheim
	321041	Sandrosenschule Rockenberg
	321042	Kapersburgschule Rosbach
	321043	Stadtschule Bad Vilbel

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

321044	Saalburgschule Bad Vilbel
321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321059	Gönsen-Grund-Schule Kirch-Göns
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321090	Grundschule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

Beschreibung

Teilhaushalt 03001 - 03010

Schul-Neubauten/-Erweiterungen sowie die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.

Der Wetteraukreis hat 85 Schulen mit ca. 400 Gebäuden.

Teilhaushalt 03001 Grundschulen, 53 Schulen

Teilhaushalt 03003 Haupt- und Realschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03004 Gymnasien, 7 Schulen

Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03006 Förderschulen, 5 Schulen

Teilhaushalt 03007 Berufliche Schulen, 4 Schulen

Teilhaushalt 03010 sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des Fachbereichs Bildung und Gebäudewirtschaft folgende größere Teilaufgaben:

- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Besetzung der Schulsekretariate
- Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebsmittelbudgets der Schulen
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Außerdem werden eine Vielzahl von kleineren Aufgaben über die Teilhaushalte abgewickelt, wie z.B. die Mitarbeit in Landesprojekten zur künftigen Schulentwicklung, die Besetzung von Schulleitungsstellen, der Schulchorwettbewerb, die Änderung von Schulbezirken, das Schulschwimmen, Abrechnung der Mittagsverpflegung für prakt. Bildbare, Gestattungen, Änderung v. Schulnamen, Jugendverkehrsschule, GEMA-Gebühren, Budgetverw. u. Ansprechpartner für Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Kreisschulkommission.

Ziel des Produktes

Wohnortnahe Schulangebote als Standortfaktor.

Empfänger

Unsere Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, Vereine und Bürger.

Rechtsgrundlage

Unsere Rechts- und Auftragsgrundlagen sind das Hessische Schulgesetz (HSchG), der Schulentwicklungsplan, das Schulbausonderprogramm mit der Schulbausanierungsplanung, Bauzustandsdokumentationen.

Wir berücksichtigen dabei das Vergaberecht (VOB/VgV/HVTG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	10.660	10.540	10.245	10.057
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.407.000,00 €	1.394.000,00 €	1.315.000,00 €	1.370.166,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	138.525,00 m ²	126.720,00 m ²	124.490,00 m ²	122.117,00 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	12,99 m ²	12,02 m ²	12,15 m ²	12,14 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	10,16 €	11,00 €	10,56 €	11,22 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	132,00 €	132,00 €	128,00 €	136,00 €
auspendelnde Schüler *	535	535	535	410
einpendelnde Schüler *	417	417	417	428
Aufwendungen Gastschulbeiträge *	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	246.000,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Erlöse Gastschulbeiträge *	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	256.800,00 €
Erläuterung * THH 03001 + 03003 + 03005				

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-9.061,52
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-433.932,67
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.083.527	-1.123.328	-983.409	-1.062.672,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-31.300	-31.300	-21.800	-152.517,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.114.827	-1.154.628	-1.005.209	-1.658.184,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.354.697	1.237.753	1.198.560	1.194.053,47
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.120.787	5.137.000	5.362.000	5.732.732,45
14	Abschreibungen	66	4.524.980	4.341.619	3.863.961	4.632.013,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	2.535.315,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	769.214,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	751,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		12.000.464	10.716.372	10.424.521	14.864.081,45
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.205.896,88
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	19,31
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	19,31
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.205.916,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-73.490,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	19.402,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-54.088,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.151.827,68
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-5.596,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.186.690	4.077.232	3.974.991	3.699.290,18
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		4.186.690	4.077.232	3.974.991	3.693.693,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		15.072.327	13.638.976	13.394.303	16.845.521,42
Erläuterungen						
THH 03001 - BEM000877						
Energien – Allgemein:						
Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010						
Neben der steigenden CO ₂ -Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.						
Konto 6161010						
Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Außerdem sind hier entsprechende Haushaltsmittel eingeplant, da Abbrucharbeiten auf den Grundstücken für neue Hochbauarbeiten im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Dies betrifft z.B. alte Hausmeisterhäuser, Schuppen und Garagen. Außerdem ist geplant, weitere WCs zu sanieren und Fundamente für mobile Klassenraum-Container herzustellen.

Konto 6161030

Einige Sporthallen sollen energetisch saniert werden. Das dient auch zur Umsetzung des Klimaschutz-Konzeptes des Wetteraukreises.

Konto 6161050

In den Außenbereichen werden Fahrradstellplätze, Spielgeräte oder Kleinspielfelder repariert bzw. erneuert.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 6700010

Planungsansatz zu hoch. Ansatz angepasst an Vorjahresverbrauch.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-199,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-8.862,52
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-9.061,52
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-433.932,67
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-433.932,67
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-68.847	-87.329	0	-36.388,91
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-32.735	-44.663	0	-18.612,83
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-61.728	-61.726	-61.731	-70.150,02
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.112	-199.108	-199.113	-199.107,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.380	-310.419	-310.389	-310.387,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-410.725	-420.083	-412.176	-428.026,91
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.083.527	-1.123.328	-983.409	-1.062.672,67
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-18.000	-18.000	-18.000	-9.752,07
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.800	-3.800	-3.800	-6.347,27
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-6.000	-6.000	0	-11.959,75
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-3.500	-3.500	0	-2.237,40
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-36.000,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.510,59
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-84.710,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-31.300	-31.300	-21.800	-152.517,71
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.114.827	-1.154.628	-1.005.209	-1.658.184,57
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	966.088	882.926	855.864	844.979,08
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	69.862	63.849	61.892	54.668,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.978	16.507	15.566	18.768,03
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	209.546	191.414	185.450	189.395,52
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	90.173	82.357	79.788	74.180,23
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	11.882,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050	700	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	180,58
SU 11	Personalaufwendungen	1.354.697	1.237.753	1.198.560	1.194.053,47
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	127.000	127.000	127.000	135.821,21
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	73.000	73.000	73.000	25.272,65
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	12.000	12.000	12.000	10.247,59
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	32.803,94
6051000	Strom	592.180	488.000	482.000	507.343,91
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	152.975	83.000	90.000	20.870,47
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	197.815	51.000	45.000	42.949,55
6052020	Gas	552.968	358.000	310.000	354.468,96
6054010	Heizöl	510.849	256.000	230.000	282.063,01
6056010	Wasser-Abwasser	158.000	158.000	158.000	162.469,83
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	20.000	20.000	20.000	25.504,49
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	54.000	54.000	54.000	100.050,06
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	742,76
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	30.000	30.000	20.000	38.854,45
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	20.000	20.000	19.250,34
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	199,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	26.579,05
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	6.954,99
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0	0	0	188,02
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	224.733,49
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	5.227,49

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	25.234,23
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	2.875,74
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	2.595,05
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	0	2.592,36
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	610.000	610.000	700.000	513.215,95
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.000	70.000	100.000	75.409,04
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	320.000	150.000	100.000	31.103,77
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	7.000	1.222,82
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	120.000	190.000	150.318,18
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	30.000	30.000	37.000	9.337,95
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	35.000	34.360,24
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	5.000	5.000	5.000	620,41
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	600.000	600.000	635.000	738.062,31
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	20.000	12.878,40
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	10.148,24
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	55.000	55.000	55.000	7.375,04
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	16.974,09
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	278.358,13
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	86.000	86.000	86.000	60.464,79
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	2.311,50
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	80.000	80.000	86.000	7.176,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	6.894,74
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	120.000	120.000	180.000	175.100,29
6166070	sonstige Wartung	5.000	5.000	5.000	9.117,36
6169010	Schornsteinfegergebühr	6.000	6.000	6.000	5.123,90
6171020	Müllgebühren – FB 5	90.000	90.000	90.000	89.348,31
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	3.125,82
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	18.497,14
6180010	(zu Unrecht einbehaltene) Skonti, Boni	0	0	0	546,14
6700010	Mieten	438.000	438.000	464.000	391.121,94
6700020	Mietnebenkosten	173.000	130.000	130.000	102.657,01
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	4.491,12
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	77.000	77.000	83.000	26.907,60
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	9.708,08
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	12.484,98
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	3.838,64
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.500	15,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	7.300,91
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	5.819,12
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	73.228,87
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	3.782,45
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	305,31
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	159,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	13.000	13.000	13.000	7.754,59
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	20.000	27.690,19
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	13.020,27
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	102.028,07
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	-67,72
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	879,70
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.500	571,39
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	66.000	66.000	66.000	63.469,92
6909010	Schülerunfallversicherung	562.000	562.000	604.000	554.985,57

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	94,94
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	316,86
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	7.185,44
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.787	5.137.000	5.362.000	5.732.732,45
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	650	1.311	902	2.457,34
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	194.804	142.370	139.935	139.985,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.043.759	2.577.326	2.410.381	2.215.365,80
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	183.989	210.271	199.646	218.729,95
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	195.224	475.878	386.753	803.466,86
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.485	7.185	5.422	513,39
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000	43.000	43.000	492.527,15
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.981,20
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	8.090	8.089	0	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	116.068	148.252	0	34.429,78
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.380	7.382	7.384	7.377,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	120.759	120.760	70.773	112.418,06
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.457	582.449	582.445	582.456,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.315	17.346	17.320	17.306,00
SU 14	Abschreibungen	4.524.980	4.341.619	3.863.961	4.632.013,53
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	438.329,17
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	2.042.721,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	54.265,03
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	2.535.315,20
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	352.709,36
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	149.152,69
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	0	52.626,02
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	137.582,13
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	40.371,73
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	252,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	22.819,53
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	13.701,48
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	769.214,94
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	751,86
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	751,86
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.000.464	10.716.372	10.424.521	14.864.081,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.205.896,88
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	19,31
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	19,31
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	19,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.205.916,19
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-60.000,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-740,62
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.749,89
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-73.490,51
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	4.338,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	10.384,95
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.679,05
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.402,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-54.088,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.885.637	9.561.744	9.419.312	13.151.827,68

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	0	0	0	-5.596,44
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-5.596,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	3.520,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	2.390,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.447.889	1.416.767	1.364.070	1.295.658,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.247.361	2.186.725	2.127.691	1.942.279,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	254.838	237.234	233.267	239.449,18
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	236.602	236.506	249.963	215.994,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.186.690	4.077.232	3.974.991	3.699.290,18
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	15.072.327	13.638.976	13.394.303	16.845.521,42

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	143.750	756.841	4.259.250	4.259.250
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	40.000	40.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	143.750	756.841	4.299.250	4.299.250
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000 0	0 0	0	-722.178	-3.246.351	-2.856.351
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.935.000 -21.575.000	-47.658.000 -29.508.000	-13.860.000	-6.021.905	-182.670.900	-66.424.800
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-136.000 -1.261.000	0 0	-86.000	-2.200.527	-14.644.476	-8.914.476
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-20.461.000 -22.836.000	-47.658.000 -29.508.000	-13.946.000	-8.944.610	-200.561.727	-78.195.627
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.461.000 -22.836.000	-47.658.000 -29.508.000	-13.802.250	-8.187.769	-196.262.477	-73.896.377

Erläuterungen

THH 03001 - BEM000888

Investitionsnummer 2110955310
Konto 0860031
 Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034
 Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2110055400 - Konto 0953011
 An der Eichbaumschule soll für den Ganzttag ein Container gestellt werden.
GAB alt: 600.000 EUR / GAB neu: 750.000 EUR

Investitionsnummer 2110075400 - Konto 0951011
 An der Degerfeldschule soll das Hauptgebäude (Dach, Fassade, Verwaltung) modernisiert werden.
GAB alt: 1,4 Mio. EUR / GAB neu: 2,3 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und damit zu erwartender, steigender Schülerzahlen soll ein 3-geschossiger Neubau entstehen.
GAB: 11,3 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Beide Maßnahmen stehen in direkter Abhängigkeit zueinander.

Im Hauptgebäude ist die Umsetzung des Digitalpakts geplant.
GAB: 400.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Konto 0953011

Nach Errichtung des Neubaus erfolgt die Neugestaltung der Außenanlage.

GAB alt: 300.000 EUR / GAB neu: 440.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Investitionsnummer 2110145400 - Konto 0951011

An der Grundschule Fauerbach soll der 2017 begonnene Ausbau des Ganztagsbereiches fortgeführt werden. Es werden Fachraumflächen geschaffen, sowie die Speiseraumkapazitäten erweitert.

GAB: 3,85 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Im Altbau der Schule soll der Brandschutz ertüchtigt werden.

GAB 470.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 120.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Im Anschluss soll der 2. BA der Außenanlage erfolgen.

GAB: 210.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Investitionsnummer 2110195400 - Konto 0951011

An der Keltenbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB alt: 1,85 Mio. EUR / GAB neu: 5,1 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110195001 - Konto 0352011

Die Gemeinde Glauburg wird die Außensportstätten an der Keltenbergschule modernisieren. Der Kreis beteiligt sich hieran im Rahmen einer ÖRV mit 50.000 EUR.

GAB: 50.000 EUR

Investitionsnummer 2110215400 - Konto 0951011

An der Selzerbachschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB alt: 800.000 EUR / GAB neu: 1,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110225001 - Konto 0352011

Die Stadt Karben errichtet an der Grundschule Kloppenheim eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.

GAB: 2,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110225400 - Konto 0951011

Für die Grundschule Kloppenheim soll ein Neubau der Grundschule (Ersatzbau für die bestehende Grundschule) errichtet werden.

GAB alt: 6,2 Mio. EUR / GAB neu: 8,3 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll der 1. BA der Außenanlage umgesetzt werden.

GAB alt: 200.000 EUR / GAB neu: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2110255400 - Konto 0951011

An der Pestalozzischule soll eine Flächenerweiterung für den Ganztagsbetrieb geschaffen werden. Es entsteht ein 2-geschossiger Baukörper, der im ersten OG auch Raumnutzungschancen für die Kurt-Schumacher-Schule eröffnet (Campusgedanke).

GAB: 9,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

GAB: 300.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Investitionsnummer 2110265400 - Konto 0951011

An der Grundschule Limeshain soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Die Vorplanung ist noch nicht abgeschlossen.

GAB: 4,0 Mio. EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

GAB: 170.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2110315400 - Konto 0953011

Nach der Fertigstellung der Ganztagsfläche an der Rosendorfschule soll die Außenanlage neu gestaltet werden.
GAB alt: 600.000 EUR / GAB neu: 700.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Investitionsnummer 2110325400 - Konto 0951011

Aufgrund steigender Schülerzahlen soll an der Josef-Moufang-Schule der Ganztagsbereich erweitert werden.
GAB alt: 4,75 Mio. EUR / GAB neu: 5,75 Mio. EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.
GAB: 60.000 EUR

Investitionsnummer 2110345200 - Konto 0510011

Grundschule Ober Widdersheim - Grunderwerb
Zur Schaffung räumlicher Erweiterungsmöglichkeiten für die Schule ist der Ankauf eines Nachbargrundstückes geplant.
GAB: 390.000 EUR

Investitionsnummer 2110345400 - Konto 0953011

An der Grundschule Ober-Widdersheim soll für den Ganztag ein Container gestellt werden.
GAB 274.000 EUR

Investitionsnummer 2110415400 - Konto 0951011

In Rockenberg sollen ein Neubau der Sandrosenschule (Ersatzbau für die beiden Standorte in Rockenberg und Oppershofen) und eine neue Turnhalle errichtet werden.
GAB: 10,5 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.
GAB: 600.000 EUR

Investitionsnummer 2110435400 - Konto 0951011

Aufgrund fertiggestellter Wohngebiete in den letzten Jahren hat sich die Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel von einer Einzügigkeit in eine Zweizügigkeit entwickelt. Dies erfordert die Erweiterung der Ganztagsflächen.
Zusätzlich benötigt die Stadt Bad Vilbel einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich für ihre Gremien- und Vereinsarbeit zur öffentlichen Nutzung. Es ist vorgesehen, den notwendigen schulischen Speiseraum deshalb größer und multifunktional zu errichten. Die Stadt Bad Vilbel trägt die baulichen Mehrkosten für zusätzliche Funktionen und Flächen (Einnahmen siehe Konto 3602011).
GAB alt: 4,1 Mio. EUR / GAB neu: 5,6 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

An der Außenstelle Gronau wird nach der Erweiterung die Außenanlage wieder hergestellt.
GAB: 145.000 EUR / GAB neu: 435.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Investitionsnummer 2110445400 - Konto 0951011

Der Schulcampus von Saalburgschule und John-F.-Kennedy-Schule soll ausgebaut werden. An der Saalburgschule soll dabei der Ganztagsbereich für die Grundschule ausgebaut werden und für die John-F.-Kennedy-Schule zugleich der notwendige Schulraum geschaffen werden.

GAB: 3,5 Mio. EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Nach Fertigstellung des Neubaus wird die Außenanlage (Campus) hergerichtet.

Investitionsnummer 2110465001 - Konto 0352011

Die Gemeinde Wölfersheim errichtet an der Jim-Knopf-Schule in Södel eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.
GAB: 2,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110465400 - Konto 0951011

An der Jim-Knopf-Schule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 1,5 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.
GAB: 170.000 EUR

Investitionsnummer 2110475001 - Konto 0352011

Die Gemeinde Wöllstadt plant an der Fritz-Erler-Schule einen Sportstättenneubau. Der Kreis beteiligt sich hieran.
GAB: 1,0 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2110475400 - Konto 0951011

An der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt, Außenstelle Ober-Wöllstadt, soll der Ganztagsbereich mit Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräume erweitert und ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen wegen der Baugebietsentwicklung zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.

GAB alt: 5,3 Mio. EUR / GAB neu: 5,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Neugestaltung der Außenanlage durchgeführt.

GAB alt: 165.000 EUR / GAB neu: 350.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Investitionsnummer 2110905400 - Konto 0951011

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und dem daraus resultierenden Zuzug, wird der Bau einer neuen Grundschule mit Sporthalle nötig.

GAB: 25,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.) Verteilung:

2023: 9,1 Mio. EUR

2024: 11,3 Mio. EUR

2025: 3,42 Mio. EUR.

Konto 0953011

Im Zuge des Neubaus der Schule wird auch der 1. BA der Außenanlage erfolgen.

GAB: 1,66 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.) Verteilung:

2023: 70.000 EUR

2024: 690.000 EUR

2025: 817.600 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2110015002 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - Corona	0	0 0	0	0	-492,30
2110015300 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.943,76
2110015310 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-265,64
2110025300 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110025310 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.019,65
2110035300 Grundschule Lindheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110035310 Grundschule Lindheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.286,21
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-7.934,26
2110045310 Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.833,72
2110055300 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-25.152,41
2110055310 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.899,09
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	-420.000	-500.000 0	-80.000	0	0,00
2110065300 Grundschule Wolf - FD 5.3	0	0 0	0	0	-27.453,59
2110065310 Grundschule Wolf - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-9.710,52
2110065420 Grundschule Wolf - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-4.496,81
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.776,09
2110075310 Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-696,00
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-3.794.000	-5.770.000 -3.700.000	-3.815.000	-2.710.000	-7.446,08
2110085300 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-32.934,46
2110085310 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-2.120,79
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-138.000	0 0	0	0	0,00
2110095300 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110105300 Grundschule Stammheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110115300 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-37.875,14
2110115310 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.724,73
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0	0 0	0	0	-821,90
2110125310 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.356,41
2110125420 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.915,21
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-38.189,54
2110135310 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-6.014,11
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.644,58

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2110145310 Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-30.458,04
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-252.000	0 0	-1.655.000	-1.300.000	-641.657,30
2110145410 Grundschule Fauerbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-4.695,22
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110155310 Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.320,21
2110155410 Grundschule Ockstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.499,00
2110165310 Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.957,78
2110165420 Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-4.115,17
2110175300 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-624,66
2110175310 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-437,32
2110185300 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2110185310 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-435,62
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	0	0 0	-50.000	0	0,00
2110195300 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-28.712,86
2110195310 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-8.501,03
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-300.000	-2.000.000 -2.000.000	-100.000	-100.000	0,00
2110205001 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FBL	0	0 0	0	0	-539,00
2110205300 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	0	-624,66
2110205310 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-12.325,64
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	-220.000 0	0	-70.000	0,00
2110205420 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-2.543,60
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.837,45
2110215310 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-14.498,72
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-280.000	-750.000 -400.000	-100.000	-40.000	0,00
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-175.000	0 0	0	0	0,00
2110225200 Grundschule Kloppenheim - FD 5.2	0	0 0	0	0	-68.366,53
2110225300 Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-890,30
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-175.000	-3.553.000 -1.173.000	-200.000	-300.000	-866,32
2110225420 Grundschule Kloppenheim - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.517,72
2110235300 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-33.167,49
2110235310 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-10.562,49
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-65.000	0 0	0	0	-26,00
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.988,25
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-29.706,46

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2110255310 Pestalozzischule Groß-Karben - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.636,97
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-2.408.000	-5.790.000 -3.290.000	-2.750.000	-800.000	-289.165,86
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-44.169,24
2110265310 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-425,72
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-84.000	-660.000 0	-520.000	-100.000	-4.608,45
2110275300 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.281,64
2110275310 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-19.778,69
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	-100.000 0	0	0	0,00
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0	0 0	0	0	-19.913,87
2110285310 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-3.815,15
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-16.079,76
2110295310 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-318,13
2110305300 Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-98.694,75
2110305310 Wettertalschule Rödgen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-165.193,59
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	0	0 0	0	0	-721.542,10
2110315300 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	0	0 0	0	0	-15.043,40
2110315310 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-10.843,49
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-140.000	0 0	-110.000	-2.400.000	-2.813.544,38
2110325300 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	0	0 0	0	0	-40.530,23
2110325310 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.815,97
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.092.000	-3.465.000 -1.845.000	-1.800.000	-1.100.000	0,00
2110335300 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.153,21
2110335310 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-6.392,98
2110335420 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-1.484,80
2110345200 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.2	0	0 0	-390.000	0	0,00
2110345300 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-27.097,83
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	-175.000	0 0	-40.000	0	0,00
2110355300 Grundschule Ulfa - FD 5.3	0	0 0	0	0	-20.332,38
2110355310 Grundschule Ulfa - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-689,00
2110365300 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.943,23
2110365310 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-9.810,33
2110375300 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-32.219,89
2110375310 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-23.532,87
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	-210.000	0 0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2110385002 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - Corona	0	0 0	0	0	-1.060,29
2110385300 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-42.494,32
2110385310 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-2.021,07
2110385410 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	-320.000	0,00
2110395300 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-39.140,84
2110405300 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-961,19
2110405310 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-160.032,82
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-100.000	0 0	0	0	-1.138.545,84
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.697,35
2110415310 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-668,99
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-100.000	-2.000.000 -1.000.000	-150.000	-150.000	0,00
2110425200 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.2	0	0 0	0	0	-54.343,58
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.347,52
2110425310 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.863,30
2110425410 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-14.422,43
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-5.896,21
2110435310 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-865,13
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.362.000	-400.000 0	-2.200.000	-1.250.000	-143.932,30
2110435420 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.531,40
2110445002 Saalburgschule Bad Vilbel - Corona	0	0 0	0	0	-306,59
2110445310 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.186,36
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-140.000	-2.000.000 -1.000.000	-850.000	-200.000	-5.443,06
2110445420 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.898,89
2110455300 Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-69.698,41
2110455310 Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-26.602,79
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0	-100.000 0	0	0	0,00
2110455420 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.349,65
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	-1.000.000	0 0	0	0	0,00
2110465300 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.137,30
2110465310 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.266,04
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-50.000	-750.000 -500.000	-95.000	0	0,00
2110475300 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-35.354,00
2110475310 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-15.027,12
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-840.000	-5.500.000 -4.000.000	-1.750.000	-500.000	-16.997,78

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	-40.000	0,00
2110485300 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-92.634,44
2110485310 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-23.384,99
2110485420 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.947,78
2110495001 Herzbergschule Kefenrod - FBL	0	0 0	0	0	-6.445,75
2110495300 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.432,49
2110495310 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.422,01
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-280.000	0 0	0	-75.000	0,00
2110505300 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-68.495,38
2110505310 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.493,58
2110515300 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	0	0 0	0	0	-43.690,73
2110515310 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-5.514,63
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0	0 0	0	0	-5.454,09
2110595410 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-22.318,00
2110635300 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-35.831,08
2110635310 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.951,51
2110905400 Grundschule Bad Vilbel - FD 5.4	-9.170.000	-14.100.000 -10.600.000	-3.720.000	-2.405.000	-58.900,64
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-86.000	0 0	-86.000	-86.000	0,00
D211003530 Grundschule Lindheim - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211004530 Stadtschule Büdingen - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211011530 Gemeinsame Musterschule Friedberg - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.464,38
D211012530 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211013530 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211016530 Erlenbachschule Gedern - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
D211020530 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211023530 Grundschule am Römerbad Okarben - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-671,64
D211028530 Stadtschule Wilhelmskirche Bad Nauh.-Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.893,91
D211029530 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D211030530 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-3.362,84
D211035530 Grundschule Ulfa - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-671,64
D211037530 Eichendorffschule Illbenstadt - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-671,64
D211038530 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-671,64
D211040530 Grundschule im Ried Reichelsheim - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-13.445,04
D211041530 Sandrosenschule Rockenberg - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
D211051530 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
D211063530 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
DZ21100153 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-11.564,17
DZ21100253 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21100353 Grundschule Lindheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.059,33
DZ21100453 Stadtschule Büdingen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-13.009,69
DZ21100553 Eichbaumschule Vonhausen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ21100653 Grundschule Wolf - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21100753 Degerfeldschule Butzbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-18.069,02
DZ21100853 Hausbergschule Hoch-Weisel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-8.673,13
DZ21100953 Haingrabenschule Nieder-Weisel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21101053 Grundschule Stammheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21101153 Gemeinsame Musterschule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-10.118,65
DZ21101253 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21101353 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-7.227,61
DZ21101453 Grundschule Fauerbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.782,09
DZ21101553 Grundschule Ockstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21101653 Erlenbachschule Gedern - DigitalZ	0	0 0	0	0	-6.504,85
DZ21101753 Seementalschule Ober-Seemen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21101853 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21101953 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-6.504,85
DZ21102053 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ21102153 Selzerbachschule Klein-Karben - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21102253 Grundschule Kloppenheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ21102353 Grundschule am Römerbad Okarben - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ21102453 Lilienwald-Schule Petterweil - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.059,33
DZ21102553 Pestalozzischule Groß-Karben - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21102653 Grundschule Limeshain/Himbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-8.673,13
DZ21102753 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-8.673,13
DZ21102853 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-DigitalZ	0	0 0	0	0	-21.682,83
DZ21102953 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-11.564,17
DZ21103053 Wettertalschule Rödgen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-7.227,60
DZ21103153 Rosendorfschule Steinfurth - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.059,33
DZ21103253 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
DZ21103353 Hohebergschule Ober-Lais - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21103453 Grundschule Ober-Widdersheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ21103553 Grundschule Ulfa - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ21103653 Otto-Dönges-Schule Nidda - DigitalZ	0	0 0	0	0	-13.009,69
DZ21103753 Eichendorffschule Ilbenstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.059,33
DZ21103853 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21103953 Laisbachschule Ranstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-6.504,85
DZ21104053 Grundschule im Ried Reichelsheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21104153 Sandrosenschule Rockenberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-7.950,37
DZ21104253 Kapersburgschule Rosbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-12.286,93
DZ21104353 Stadtschule Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-14.455,21
DZ21104453 Saalburgschule Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-11.564,17
DZ21104553 Regenbogenschule Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-13.732,45
DZ21104653 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- DigitalZ	0	0 0	0	0	-14.455,22
DZ21104753 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-10.118,65
DZ21104853 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-9.395,89
DZ21104953 Herzbergschule Kefenrod - DigitalZ	0	0 0	0	0	-6.504,85
DZ21105053 Wintersteinschule Ober-Mörlen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-6.504,85
DZ21105153 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - DigitalZ	0	0 0	0	0	-7.227,61
DZ21105953 Gönser Grundschule Kirch-Göns - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.059,33
DZ21106353 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-11.564,17
H211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	0	0 0	0	0	-187.802,41
I211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-23.410,00
P211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-2.080,00
P211030540 Wettertalschule Rödgen- FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-270.000,00
P211032540 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4 -KIP2	0	0 0	0	0	-71,40
P211036540 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-58.834,86
P211040540 Schule im Ried Reichelsheim- FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-146.393,92
P211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-58.782,02
P211049540 Herzbergschule Kefenrod- FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-1.683,16

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen		
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5			
Zugeordnete Kostenträger	323052	Schule am Dohlberg Büdingen		
	323054	Solgrabenschule Bad Nauheim		
	323055	Alteburgschule Nidda		
	323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel		
	323058	Stadtschule Butzbach		
	323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt		
	323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal		
	323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim		
	323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	4.044	4.106	4.167	4.440
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	871.000,00 €	870.000,00 €	840.000,00 €	712.607,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	51.383,00 m ²	51.383,00 m ²	50.443,00 m ²	51.085,00 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	12,71 m ²	12,51 m ²	12,11 m ²	11,51 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	16,95 €	16,93 €	16,65 €	13,95 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	215,00 €	212,00 €	202,00 €	160,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Tellhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-49.644,72
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-600.209	-622.204	-540.401	-590.685,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-18.900	-18.900	-13.300	-80.566,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-619.109	-641.104	-553.701	-720.896,84
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	428.133	404.473	405.810	415.967,49
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.049.154	2.719.850	2.599.850	2.339.053,90
14	Abschreibungen	66	1.337.195	1.479.879	1.477.607	1.629.157,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	600.446,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	49.708,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	2.907,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.814.482	4.604.202	4.483.267	5.037.241,75
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.316.344,91
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.316.344,91
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.041,31
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	3.070,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	2.029,11
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.318.374,02
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.679.400	1.642.669	1.654.179	1.520.342,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.679.400	1.642.669	1.654.179	1.520.342,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.874.773	5.605.767	5.583.745	5.838.716,46
Erläuterungen						
THH 03003 - BEM000878						
Energien – Allgemein:						
Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010						
Neben der steigenden CO ₂ -Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.						
Konto 6161010						
Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Zusätzlich sind Haushaltsmittel eingeplant, da Abbruch-/ Rückbau-Arbeiten auf den Grundstücken für neue Hochbauarbeiten im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Außerdem ist geplant, weitere WCs zu sanieren und Fundamente für mobile Klassenraum-Container herzustellen.

Konto 6161030

Mehrere Sporthallen werden energetisch saniert. Dies dient auch zur Umsetzung des Klimaschutz-Konzeptes des Wetteraukreises.

Konto 6161050

In den Außenbereichen sollen Fahrradstellplätze, Spielgeräte oder Kleinspielfelder repariert bzw. erneuert werden.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-49.644,72
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-49.644,72
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-6.571	-9.871	0	-4.111,43
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-31.496	-47.250	0	-19.688,39
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-23.906	-23.907	0	-23.906,59
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-30.353	-30.355	-30.355	-30.353,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.192	-178.194	-178.196	-178.194,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.974	-71.984	-71.972	-71.990,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-257.717	-260.643	-259.878	-262.441,76
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-600.209	-622.204	-540.401	-590.685,17
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.869,96
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.400	-1.400	-1.300	-2.136,24
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-4.000	-4.000	0	-5.667,76
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.500	-1.500	0	-1.675,05
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-290,46
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-470,84
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-57.456,64
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.900	-18.900	-13.300	-80.566,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-619.109	-641.104	-553.701	-720.896,84
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	305.553	288.759	289.109	297.820,06
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.097	20.882	20.908	18.805,12
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	729	293,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.688	5.317	5.259	6.649,88
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	66.274	62.586	62.854	66.464,56
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.521	26.929	26.951	25.934,54
SU 11	Personalaufwendungen	428.133	404.473	405.810	415.967,49
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	50.000	41.173,30
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	25.000	25.000	25.000	11.349,49
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.600	4.600	4.600	1.888,86
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	8.788,77
6051000	Strom	624.945	515.000	510.000	377.825,87
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	175.095	95.000	110.000	130.542,80
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	147.395	38.000	35.000	27.601,61
6052020	Gas	109.079	72.000	40.000	37.946,72
6054010	Heizöl	85.790	43.000	38.000	35.080,78
6056010	Wasser-Abwasser	107.000	107.000	107.000	103.609,35
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	12.000	12.000	12.000	7.899,38
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.000	23.000	23.000	40.253,77
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	293,28
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	13.500	13.500	7.000	14.914,37
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	10.000	10.000	7.000	9.357,52
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	4.430,53
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	3.693,24
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	19.405,33
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	2.084,11
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	14.328,32
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.271,41
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	200.000	200.000	100.000	361.781,22
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	40.000	40.000	40.000	43.100,95
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	90.000	50.000	50.184,76
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	3.000	3.851,52

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	50.000	60.000	50.000	19.402,48
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	10.000	10.000	13.500	1.563,96
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	25.000	3.815,31
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	3.000	3.000	3.000	783,96
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	605.000	605.000	625.000	158.621,78
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.000	7.000	7.000	6.172,18
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	8.169,11
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	24.000	24.000	24.000	4.480,33
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	18.939,56
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	1.000	22.036,32
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.000	45.000	45.000	39.235,61
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	150,41
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.569,93
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	65.000	65.000	86.000	82.725,89
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	23.975,28
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	110.000	110.000	95.120,92
6166070	sonstige Wartung	8.000	8.000	5.000	8.154,16
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.500	1.895,07
6171020	Müllgebühren – FB 5	29.000	29.000	29.000	28.048,48
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	337,79
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	2.439,04
6700010	Mieten	20.000	20.000	20.000	9.400,24
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	0	7.788,61
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	62.000	62.000	91.000	110.629,64
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	347,44
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	1.203,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	333,20
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	650	2,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	670,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	2.499,80
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	3.908,41
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	405,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	2.270,52
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	7.745,63
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	152,12
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	19.821,64
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	9,51
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	94,90
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	432,21
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	30.000	30.000	30.000	25.964,01
6909010	Schülerunfallversicherung	257.000	257.000	260.000	251.479,58
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	17,10
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	13.584,01
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.154	2.719.850	2.599.850	2.339.053,90
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	291	681	835,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	20.738	20.738	20.738	20.739,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	777.085	771.269	748.398	725.916,73
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	49.502	67.417	71.793	93.936,34
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57.257	170.168	254.556	358.955,82
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.600	3.400	2.950	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000	22.000	23.000	53.411,08
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	9.479	9.478	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	40.052	59.625	0	19.875,68
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	31.167	31.167	31.167	31.167,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.393	3.389	3.392	3.392,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	30.578	30.578	30.578	30.578,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.301	269.302	269.299	269.304,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.043	21.057	21.055	21.047,00
SU 14	Abschreibungen	1.337.195	1.479.879	1.477.607	1.629.157,65
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	56.181,31
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	516.489,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	27.776,05
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	600.446,36
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	16.424,10
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	16.467,81
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	15.139,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	499,34
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	17,26
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	1.161,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	49.708,51
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	2.907,84
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.907,84
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.814.482	4.604.202	4.483.267	5.037.241,75
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.316.344,91
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.316.344,91
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-104,78
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-936,53
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.041,31
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	1,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	3.015,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	54,42
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.070,42
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.029,11
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.195.373	3.963.098	3.929.566	4.318.374,02
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	240,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	584.536	571.969	568.502	534.076,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	907.295	882.814	886.757	800.618,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	76.317	76.679	78.978	83.847,44
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	111.252	111.207	119.942	101.561,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.679.400	1.642.669	1.654.179	1.520.342,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.874.773	5.605.767	5.583.745	5.838.716,46

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	383.399	1.136.000	1.136.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	50.000	50.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	357.500	357.500
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	383.399	1.543.500	1.543.500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-21.882	-2.118.542	-2.118.542
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.000 -1.442.000	0 0	-1.175.000	-202.431	-22.347.501	-17.894.501
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-44.000 -44.000	0 0	-46.000	-612.048	-6.978.402	-6.758.402
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	-379.000	-379.000
240	Summe Auszahlungen	-2.114.000 -1.486.000	0 0	-1.221.000	-836.361	-31.823.445	-27.150.445
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114.000 -1.486.000	0 0	-1.221.000	-452.962	-30.279.945	-25.606.945

Erläuterungen

THH 03003 - BEM000889

Investitionsnummer 2160955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2160565400 - Konto 0951011

John-F.-Kennedy-Schule und Saalburgschule werden als Schulcampus zusammengefasst und gemeinsam beplant.

Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011

An der Geschwister-Scholl-Schule wird der Ganztagsbereich ausgebaut (Mehrzweckräume, GT-Flächen, sowie Büroflächen und Schulsozialarbeit).
GAB alt: 1,9 Mio. EUR / GAB neu: 3,72 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Die begonnene IT-Verkabelung wird fortgeführt und gleichzeitig weitere Fensteranlagen modernisiert, auch werden neue Akustikdecken eingebaut.
GAB alt: 875.000 EUR / GAB neu: 1,17 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

In Folge der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB alt: 100.000 EUR / GAB neu: 300.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Tellhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-13.990,65
2160525310 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-8.617,80
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-462.000	0 0	0	0	0,00
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.029,35
2160545310 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-37.738,57
2160555300 Alteburgschule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-12.272,17
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-11.692,79
2160555400 Alteburgschule Nidda - FD 5.4	0	0 0	0	0	-7.458,28
2160565300 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-73.356,93
2160565310 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-11.728,39
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0 0	0	0	-3.751,21
2160565420 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.693,99
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
2160585310 Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-13.867,53
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	0	0 0	0	0	-1.220,00
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-52.615,36
2160605310 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-61.796,06
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	0 0	0	-375.000	-15.899,80
2160615300 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.3	0	0 0	0	0	-809,10
2160615310 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-61.895,43
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-980.000	0 0	-2.070.000	-800.000	-1.316,95
2160615420 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-4.580,21
2160625300 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-51.280,39
2160625310 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.827,47
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	0 0	0	0	-71.404,27
2160625410 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-431,73
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	-44.000	0 0	-44.000	-46.000	0,00
D216052530 Schule am Dohlberg Büdingen - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D216058530 Stadtschule Butzbach - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.570,56
D216060530 Karl-Weigand-Schule Florstadt - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
DZ21605253 Schule am Dohlberg Büdingen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-27.264,93

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
DZ21605453 Solgrabenschule Bad Nauheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-26.565,83
DZ21605553 Alteburgschule Nidda - DigitalZ	0	0 0	0	0	-13.282,92
DZ21605653 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-20.973,02
DZ21605853 Stadtschule Butzbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-25.451,55
DZ21606053 Karl-Weigand-Schule Florstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-20.605,16
DZ21606153 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - DigitalZ	0	0 0	0	0	-27.738,13
DZ21606253 Erich-Kästner-Schule Rodheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-14.242,28
P216061540 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-130.721,20

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03004 Gymnasien				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Telhaushalt	03004	Gymnasien		
Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5				
Zugeordnete Kostenträger	324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen		
	324065	Weidigschule Butzbach		
	324066	Augustinergymnasium Friedberg		
	324067	Burggymnasium Friedberg		
	324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim		
	324069	Gymnasium Nidda		
	324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel		
	324095	alle Gymnasien		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	8.940	8.622	8.117	7.342
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	603.000,00 €	600.000,00 €	541.000,00 €	444.412,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	64.251,00 m ²	64.251,00 m ²	62.557,00 m ²	62.776,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	7,19 m ²	7,45 m ²	7,71 m ²	8,55 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,39 €	9,34 €	8,65 €	7,08 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	67,00 €	70,00 €	67,00 €	61,00 €
auspendelnde Schüler	454	454	454	363
einpendelnde Schüler	564	564	564	606
Aufwendungen Gastschulbeiträge	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	217.800,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	363.600,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03004	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-3.055,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-136.252,67
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-750.451	-745.920	-668.755	-715.112,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.700	-16.700	-15.200	-38.929,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-767.151	-762.620	-683.955	-893.349,13
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	631.297	570.687	522.274	564.720,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.297.647	2.990.150	2.965.650	2.500.525,23
14	Abschreibungen	66	2.242.304	2.323.282	2.291.722	2.404.902,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	324.180,44
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	14.546,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	288,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.171.248	5.884.119	5.779.646	5.809.164,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.915.815,33
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.915.815,33
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-7.165,02
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.320,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-2.844,23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.912.971,10
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.050.142	1.993.599	1.978.381	2.089.616,98
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.050.142	1.993.599	1.978.381	2.089.616,98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		7.454.239	7.115.098	7.074.072	7.002.588,08

Erläuterungen

THH 03004 - BEM000879

Energien – Allgemein:

Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010

Neben der steigenden CO₂-Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.

Konto 6161010

Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse. Außerdem werden Dachsanierungen und Innensanierungen an verschiedenen Gebäuden stattfinden.

Konto 6161050

Neue Ansätze werden gebildet, da in den Außenbereichen Fahrradstellplätze, Spielgeräte oder Kleinspielfelder repariert bzw. erneuert werden.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 6700010

Planungsansatz zu hoch. Ansatz angepasst an Vorjahresverbrauch.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-3.055,24
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-3.055,24
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-136.252,67
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-136.252,67
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-6.008	-9.027	0	-3.761,19
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-54.138	-81.218	0	-33.840,92
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-11.297	-11.298	-5.648	-9.886,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.256	-191.263	-191.263	-191.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.777	-127.783	-127.779	-127.792,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-359.975	-325.331	-344.065	-348.576,10
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-750.451	-745.920	-668.755	-715.112,21
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	-14.000	-16.179,83
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-2.129,84
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.500	-1.500	0	-1.494,25
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-282,26
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-18.842,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.700	-15.200	-38.929,01
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-767.151	-762.620	-683.955	-893.349,13
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	450.300	407.424	372.942	401.487,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.564	29.462	26.969	27.775,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.382	7.500	6.787	8.206,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	97.672	88.308	80.808	90.379,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	42.029	37.993	34.768	36.871,95
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	631.297	570.687	522.274	564.720,98
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	60.000	60.000	60.000	55.479,29
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	30.000	17.611,21
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	3.072,67
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	15.424,63
6051000	Strom	254.830	210.000	175.000	187.824,35
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	304.110	165.000	160.000	106.433,83
6052020	Gas	218.157	141.000	124.000	82.699,08
6054010	Heizöl	23.400	12.000	10.000	9.645,83
6056010	Wasser-Abwasser	72.000	72.000	72.000	57.809,26
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.000	10.000	10.000	16.029,92
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	25.000	25.000	25.000	47.854,95
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	282,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	15.000	15.000	10.000	11.577,31
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	8.000	8.000	8.000	2.830,38
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	8.963,17
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	7.490,51
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	69.676,12
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	5.113,54
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	15.227,39
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	650,76
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	310.000	310.000	200.000	280.110,26
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	50.000	50.000	52.000	38.742,95
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	105.000	75.000	50.000	27.774,41
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	4.000	1.072,02
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	10.000	10.000	100.000	56.969,74
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	15.000	15.000	15.000	101,66

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	20.000	8.193,18
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	500	500	500	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	525.000	525.000	605.000	241.227,25
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	8.000	17.352,89
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	4.963,03
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	30.000	30.000	30.000	8.021,50
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	62.074,01
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	14.231,65
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	74.000	74.000	72.000	42.040,55
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	1.176,34
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	114,04
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	150.000	150.000	157.000	115.543,62
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	36.321,79
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	110.000	110.000	99.110,74
6166070	sonstige Wartung	10.000	10.000	7.500	10.679,15
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	777,20
6171020	Müllgebühren – FB 5	25.000	25.000	25.000	20.014,46
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.856,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	1.194,36
6700010	Mieten	138.000	138.000	151.000	131.912,94
6700020	Mietnebenkosten	20.000	15.000	15.000	14.040,00
6700030	Mieten für Geräte	15.000	15.000	0	12.475,44
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	174.000	174.000	174.000	31.955,02
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	1.823,97
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	2.322,94
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	650	27,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	1.180,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	879,83
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	20.646,55
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	882,22
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	415,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	4.046,95
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.000	7.000	7.000	6.560,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	150,07
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	18.128,39
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	1.011,65
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	23,10
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	104,80
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	36.000	36.000	36.000	31.969,27
6909010	Schülerunfallversicherung	406.000	406.000	430.000	401.322,32
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	38,68
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	1.632,41
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	5.617,10
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.647	2.990.150	2.965.650	2.500.525,23
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	48	292	308	656,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	52.746	52.745	52.745	52.746,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.440.265	1.314.201	1.332.155	1.225.528,63
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	105.306	167.771	180.074	220.035,63
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156.998	274.119	311.920	436.336,25
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.150	5.450	4.600	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000	37.000	36.000	64.298,48
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	2.886	2.887	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	63.990	94.917	0	31.403,44
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.063	2.063	2.061	2.063,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.289	315.291	315.290	315.291,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.563	56.546	56.569	56.544,00
SU 14	Abschreibungen	2.242.304	2.323.282	2.291.722	2.404.902,43
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	324.180,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	324.180,44
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	817,20
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	10.223,99
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	1.753,74
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.565,80
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	186,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	14.546,73
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	4,92
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	283,73
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	288,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.171.248	5.884.119	5.779.646	5.809.164,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.915.815,33
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.915.815,33
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-2.296,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.868,52
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.165,02
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	4.178,14
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	142,65
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.320,79
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.844,23
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.404.097	5.121.499	5.095.691	4.912.971,10
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	3.390,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	724.917	709.333	698.608	759.561,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.125.189	1.094.829	1.089.699	1.138.635,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	118.758	108.190	101.646	113.831,98
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	81.278	81.247	88.428	74.199,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.050.142	1.993.599	1.978.381	2.089.616,98
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.454.239	7.115.098	7.074.072	7.002.588,08

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03004	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 1.400.000	0 0	0	420.389	6.146.300	3.346.300
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 1.400.000	0 0	0	420.389	6.146.300	3.346.300
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-12.593	-9.295.793	-9.295.793
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.740.000 -3.929.000	-6.580.000 -3.300.000	-3.100.000	-931.439	-61.947.824	-27.337.824
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-74.000 -74.000	0 0	-72.000	-812.022	-8.982.590	-8.612.590
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	-377.081	-377.081
240	Summe Auszahlungen	-6.814.000 -4.003.000	-6.580.000 -3.300.000	-3.172.000	-1.756.054	-80.603.288	-45.623.288
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.814.000 -2.603.000	-6.580.000 -3.300.000	-3.172.000	-1.335.665	-74.456.988	-42.276.988

Erläuterungen

THH 03004 - BEM000890

Investitionsnummer 2170955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2170645400 - Konto 0951011

Im Wolfgang-Ernst-Gymnasium wird die begonnene Brandschutzsanierung (Bereich EG Hauptgebäude) fortgeführt.
GAB alt: 2 Mio. EUR / GAB neu: 2,6 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Die Brandschutzsanierung wird in einem 2. Bauabschnitt fortgeführt.

GAB: 2,4 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170655400 - Konto 0951011

An der Weidigschule soll die Innensanierung des Hauptgebäudes (Ebenen 100 – 500), inklusive der Dächer erfolgen.

GAB: 3,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Investitionsnummer 2170665400 - Konto 0951011

An der Augustinerschule wird der Ausbau fortgeführt. Hierfür wird der E-Bau aufgestockt und mit einer Aufzugsanlage ausgestattet. Im Vorfeld wird eine Klassenraumcontaineranlage auf den Goetheplatz gestellt, sowie die Dachsanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes fortgesetzt.
GAB: 3,8 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Die Dachsanierung am Hauptgebäude soll in einem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden.

GAB: 900.000 EUR (Es bereits Ausgaben in Vorjahren)

Investitionsnummer 2170675400 - Konto 0951011

Am Burggymnasium wird eine Dachsanierung (Orgelbau) durchgeführt.

GAB: 800.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Weitere Sanierungen in Bezug auf Brandschutz und Barrierefreiheit werden im Hauptgebäude durchgeführt.

GAB: 1,0 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in 2021.)

Investitionsnummer 2170695400 - Konto 0951011

In Kooperation mit der Stadt Nidda soll eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden. Die Einnahmeplanung kann erst nach einer abgeschlossenen ÖRV zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

GAB alt: 5,3 Mio. EUR / GAB neu: 8,1 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170705400 - Konto 0951011

Am Georg-Büchner-Gymnasium wird eine Aula errichtet.

GAB neu: 4,4 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.) Verteilung:

2023: 560.000 EUR.

Mittelfristig sind die Erweiterung der Kapazitäten für den Schulsport, sowie Fachräume und Stellplätze geplant.

GAB: neu 5 Mio. EUR, Verteilung:

2024: 250.000 EUR

2025: 750.000 EUR

2026: 4 Mio. EUR.

Konto 0953011

Nach Abschluss des Aulaneubaus wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB alt: 450.000 EUR / GAB neu: 380.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren.)

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03004	Gymnasien			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0703004004 inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	0	0 0	0	0	-2.736,25
2170645002 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - Corona	0	0 0	0	0	-618,80
2170645300 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-26.419,35
2170645310 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-27.294,54
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-910.000	-1.280.000 -500.000	-1.600.000	-650.000	-77.890,07
2170645410 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-716,88
2170645420 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-3.294,13
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-14.541,48
2170655310 Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-28.025,96
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-1.190.000	-800.000 0	-1.500.000	-700.000	0,00
2170655410 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-6.751,20
2170665200 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.2	0	0 0	0	0	-4.842,44
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-151.309,13
2170665310 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-8.864,18
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-763.000	-1.500.000 -800.000	-850.000	-600.000	0,00
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-20.963,51
2170675310 Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-3.636,74
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-406.000	0 0	-700.000	-600.000	-1.170,00
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-15.814,77
2170685310 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.675,44
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0 0	0	0	-17.525,28
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-126.432,28
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-9.770,12
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-100.000	-3.000.000 -2.000.000	-300.000	-50.000	0,00
2170695410 Gymnasium Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-5.842,19
2170705300 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-43.483,76
2170705310 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-18.793,40
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-560.000	0 0	-1.790.000	-500.000	-90.853,58
2170705420 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-4.263,87
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-74.000	0 0	-74.000	-72.000	0,00
D217070530 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-7.336,32

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
DZ21706453 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-37.751,44
DZ21706553 Weidigschule Butzbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-44.043,35
DZ21706653 Augustinergymnasium Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-47.538,85
DZ21706753 Burggymnasium Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-24.468,53
DZ21706853 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-44.043,35
DZ21706953 Gymnasium Nidda - DigitalZ	0	0 0	0	0	-31.459,54
DZ21707053 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - DigitalZ	0	0 0	0	0	-48.937,06
P217064540 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-366.812,39
P217066540 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-75.843,65
P217067540 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-11.582,17
P217069540 Gymnasium Nidda - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-299.708,43

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Tellhaushalt	03005	Gesamtschulen		
Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5				
Zugeordnete Kostenträger	325053	Schrenzerschule Butzbach		
	325057	Singbergschule Wölfersheim		
	325071	Limesschule Altenstadt		
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg		
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg		
	325074	Gesamtschule Gedern		
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben		
	325076	Gesamtschule Konradsdorf		
	325095	alle Gesamtschulen		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	7.814	7.731	7.609	7.849
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.090.000,00 €	1.085.000,00 €	1.029.000,00 €	974.252,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	81.835,00 m ²	81.435,00 m ²	81.435,00 m ²	81.567,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	10,47 m ²	10,53 m ²	10,70 m ²	10,39 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,32 €	13,32 €	12,64 €	11,94 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	139,00 €	140,00 €	135,00 €	124,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-637,25
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-34.857,79
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-680.333	-721.382	-622.390	-688.029,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-24.900	-24.900	-23.900	-66.409,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-705.233	-746.282	-646.290	-789.933,21
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	653.049	617.137	597.110	635.968,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.025.360	3.406.200	3.309.200	3.072.590,64
14	Abschreibungen	66	2.658.114	2.809.020	2.724.415	2.929.447,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	622.213,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	54.086,45
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	736,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		7.336.523	6.832.357	6.630.725	7.315.043,50
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.525.110,29
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	2,58
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	2,58
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.525.112,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-4.595,28
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	22.099,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	17.504,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.542.617,07
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.689.778	2.623.691	2.616.226	2.429.107,57
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.689.778	2.623.691	2.616.226	2.429.107,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		9.321.068	8.709.766	8.600.661	8.971.724,64
Erläuterungen						
THH 03005 - BEM000880						
Energien – Allgemein:						
Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010						
Neben der steigenden CO ₂ -Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.						
Konto 6161010						
Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Außerdem werden Innensanierungen an verschiedenen Gebäuden stattfinden.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 6700010

Planungsansatz zu hoch. Ansatz angepasst an Vorjahresverbrauch.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-637,25
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-637,25
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-34.857,79
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-34.857,79
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-6.510	-9.779	0	-4.074,17
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-58.663	-88.005	0	-36.669,55
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-5.034	-5.034	0	-4.195,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-34.771	-34.769	-34.770	-52.964,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.393	-41.394	-41.394	-41.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.635	-185.636	-185.636	-185.630,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-348.327	-356.765	-360.590	-363.104,45
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-680.333	-721.382	-622.390	-688.029,17
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-21.994,58
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.900	-3.900	-3.900	-4.836,48
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.000	-1.000	0	-4.896,37
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-121,19
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-34.560,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-24.900	-24.900	-23.900	-66.409,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-705.233	-746.282	-646.290	-789.933,21
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	465.826	440.229	426.381	453.791,74
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	33.688	31.834	30.833	30.344,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.670	8.106	7.758	10.151,87
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	101.037	95.417	92.388	101.798,32
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	43.478	41.051	39.750	39.531,94
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	500	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	653.049	617.137	597.110	635.968,83
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	80.000	80.000	80.000	76.654,10
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	20.000	20.000	20.000	19.202,20
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	1.195,94
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	17.120,41
6051000	Strom	546.067	450.000	446.000	424.264,03
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	331.755	180.000	180.000	161.935,09
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	155.155	40.000	40.000	33.672,38
6052020	Gas	174.223	110.000	74.000	119.154,34
6054010	Heizöl	389.960	200.000	184.000	139.785,72
6056010	Wasser-Abwasser	105.000	105.000	105.000	95.440,74
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.000	10.000	10.000	11.860,63
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	30.000	30.000	30.000	50.365,79
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	191,74
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	20.000	20.000	15.000	21.514,03
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.000	9.000	9.000	3.494,89
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	10.825,92
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.690,96
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	87.572,97
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	4.784,69
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	2.338,56
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	12.749,32
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	2.199,18
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	335.000	335.000	330.000	133.029,48
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	65.000	65.000	56.518,93
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	66.000	66.000	50.000	55.504,05

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	15.000	575,31
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	105.000	105.000	100.000	59.342,02
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	9.000	9.000	9.000	4.308,71
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	60.000	60.000	40.000	67.195,62
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.000	3.000	3.000	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	305.000	305.000	333.000	198.557,20
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	10.000	6.641,61
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	8.712,82
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	15.000	15.000	15.000	6.787,76
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	38.872,66
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	1.913,14
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	78.000	78.000	78.000	31.922,59
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	159,22
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	897,03
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	135.000	135.000	140.000	128.934,72
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	27.927,59
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	150.000	150.000	150.000	135.550,57
6166070	sonstige Wartung	10.000	10.000	6.000	11.378,30
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.500	2.500	2.500	2.265,10
6171020	Müllgebühren – FB 5	28.000	28.000	28.000	32.082,81
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	547,40
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	939,60
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	313,20
6700010	Mieten	62.000	62.000	76.000	13.831,95
6700020	Mietnebenkosten	7.000	5.000	5.000	2.578,07
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	0	3.065,89
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	180.000	180.000	142.000	177.811,44
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	1.519,81
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	1.404,25
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	1.232,45
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	15.828,22
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	6.779,57
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	2.125,57
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	267,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	19.114,97
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	3.349,40
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	12.000	12.000	12.000	13.358,05
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	222,56
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	24.867,15
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	199,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	99,57
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	1.175,24
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	1.954,60
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	45.000	45.000	45.000	39.589,76
6909010	Schülerunfallversicherung	440.000	440.000	450.000	433.178,63
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	8,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	138,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025.360	3.406.200	3.309.200	3.072.590,64
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	280	734	823	1.111,26
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	41.667	46.316	38.816	38.817,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.834.216	1.759.611	1.710.050	1.674.129,32

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	196.962	239.908	264.737	271.423,80
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129.359	277.207	328.986	516.653,17
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.032	6.131	5.132	282,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.000	39.000	39.000	56.669,09
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	2.743	2.746	0	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	66.993	100.501	0	33.501,72
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	6.675	6.676	6.675	6.676,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	60.114	60.115	60.114	60.115,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.381	258.381	258.383	258.380,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.692	11.694	11.699	11.689,00
SU 14	Abschreibungen	2.658.114	2.809.020	2.724.415	2.929.447,36
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	2.783,66
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	564.265,53
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	55.164,10
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	622.213,29
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	5.860,66
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	0	1.016,50
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	43.587,69
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	289,10
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	3.332,50
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	54.086,45
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	6,11
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	730,82
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	736,93
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.336.523	6.832.357	6.630.725	7.315.043,50
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.525.110,29
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	2,58
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	2,58
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	2,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.525.112,87
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-369,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.226,28
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.595,28
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	14.775,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	7.324,48
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.099,48
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	17.504,20
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.631.290	6.086.075	5.984.435	6.542.617,07
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.760,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	949.432	929.021	913.243	867.465,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.473.674	1.433.911	1.424.491	1.300.393,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	122.850	116.993	116.211	128.193,57
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	143.822	143.766	162.281	131.296,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.689.778	2.623.691	2.616.226	2.429.107,57
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.321.068	8.709.766	8.600.661	8.971.724,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	464.312	4.669.125	4.669.125
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	565.000	565.000
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	464.312	5.234.125	5.234.125
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-125.630	-5.181.027	-5.181.027
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620.000 -3.150.000	-5.940.000 -3.800.000	-1.833.750	-1.100.758	-58.344.750	-39.873.750
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-128.000 -78.000	0 0	-128.000	-816.564	-7.988.906	-7.548.906
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	-226.000	-226.000
240	Summe Auszahlungen	-3.748.000 -3.228.000	-5.940.000 -3.800.000	-1.961.750	-2.042.952	-71.740.683	-52.829.683
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748.000 -3.228.000	-5.940.000 -3.800.000	-1.961.750	-1.578.640	-66.506.558	-47.595.558

Erläuterungen

THH 03005 - BEM000891

Investitionsnummer 2180955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2180575001 - Konto 0352011

Die Gemeinde Wölfersheim errichtet an der Singbergschule Wölfersheim eine Laufbahn. Der Kreis beteiligt sich hieran.

GAB: 100.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Investitionsnummer 2180575400 - Konto 0951011

An der Singbergschule wird auf dem ehemaligen Standort der Kita ein barrierefreier Neubau mit einer Bibliothek und Klassenräumen entstehen.

GAB alt: 750.000 EUR / GAB neu: 5,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

Nach Abschluss des Bibliothekneubaus wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 250.000 EUR

Investitionsnummer 2180735400 - Konto 0951011

An der Adolf-Reichwein-Schule sollen die Ganztags- und Unterrichtsflächen erweitert werden.

GAB alt: 5,2 Mio. EUR / GAB neu: 6,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.

GAB alt: 125.000 EUR / GAB neu: 415.000 EUR

Investitionsnummer 2180755400 - Konto 0951011

An der Kurt-Schumacher-Schule wird die Altbausanierung fortgesetzt. Es wird mit dem Westflügel begonnen.

GAB alt: 1,2 Mio. EUR / GAB neu: 2,06 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Im Anschluss soll der Ostflügel des Anbaus saniert werden.

GAB: 1,8 Mio. EUR

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0703005003 inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	0	0 0	0	0	-1.193,61
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.323,42
2180535310 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.673,79
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	-40.000 0	0	0	-476,00
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0	0 0	-50.000	-50.000	0,00
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-114.562,18
2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-13.904,74
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-630.000	-3.100.000 -2.000.000	-1.050.000	-833.750	-334.152,28
2180575410 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-4.805,88
2180715300 Limesschule Altenstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-61.160,55
2180715310 Limesschule Altenstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-25.390,75
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	0	0 0	0	0	-10.604,21
2180715410 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-5.529,47
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-123.200,47
2180725310 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-5.373,03
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-93.794,97
2180735310 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-9.813,93
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.890.000	-2.300.000 -1.300.000	-1.320.000	-500.000	-3.219,58
2180735420 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0	0 0	0	0	-2.882,70
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.126,67
2180745310 Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-6.796,85
2180755200 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.2	0	0 0	0	0	-535.521,47
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-10.943,90
2180755310 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-15.037,57
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-630.000	-500.000 -500.000	-1.250.000	-500.000	-8.211,00
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.637,73
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-15.797,97
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0 0	0	0	-93.347,34
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-78.000	0 0	-78.000	-78.000	0,00
2430025300 Medienzentrum - FD 5.3	0	0 0	0	0	-640,82
DZ21805353 Schrenzerschule Butzbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-18.875,72

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
DZ21805753 Singbergschule Wölfersheim - DigitalZ	0	0 0	0	0	-53.131,66
DZ21807153 Limeschule Altstadt - DigitalZ	0	0 0	0	0	-43.344,25
DZ21807253 Henry-Benrath-Schule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-37.052,34
DZ21807353 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-29.551,51
DZ21807453 Gesamtschule Gedern - DigitalZ	0	0 0	0	0	-20.273,92
DZ21807553 Kurt-Schumacher-Schule Karben - DigitalZ	0	0 0	0	0	-51.034,36
DZ21807653 Gesamtschule Konradsdorf - DigitalZ	0	0 0	0	0	-48.237,96
P218076540 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-229.326,65

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03006 Förderschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Tellhaushalt	03006	Förderschulen		
Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5				
Zugeordnete Kostenträger	326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach		
	326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg		
	326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda		
	326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg		
	326081	Brunnenschule Bad Vilbel		
	326082	Wartbergsschule Friedberg		
	326083	Hammerwaldschule Hirzenhain		
	326095	alle Förderschulen		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	395	395	395	391
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	154.000,00 €	152.000,00 €	136.000,00 €	137.684,00€
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.448,00 m ²	16.448,00 m ²	16.448,00 m ²	16.668,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	41,64 m ²	41,64 m ²	41,64 m ²	42,63 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,36 €	9,24 €	8,27 €	8,26 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	390,00 €	385,00 €	344,00 €	352,00 €
auspendelnde Schüler	59	59	59	31
einpendelnde Schüler	36	36	36	42
Aufwendungen Gastschulbeiträge	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	120.496,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.702,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03006	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-489,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-11.976,26
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-120.549	-122.378	-118.030	-131.446,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-141.500	-141.500	-141.000	-81.701,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-262.049	-263.878	-259.030	-225.612,86
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	160.823	151.934	182.669	179.679,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	765.039	712.900	687.900	641.473,75
14	Abschreibungen	66	475.447	504.956	476.608	555.806,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	102.130,04
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	2.000	1.110.760,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.403.309	1.371.790	1.349.177	2.589.849,52
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.364.236,66
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-42,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-42,76
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.364.193,90
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-63.068,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	46,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-63.022,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.301.171,84
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		555.356	533.801	543.812	501.631,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		555.356	533.801	543.812	501.631,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.696.616	1.641.713	1.633.959	2.802.803,28
Erläuterungen						
THH 03006 - BEM000881						
<p>Energien – Allgemein: Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010 Neben der steigenden CO₂-Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.</p> <p>Konto 6161010 Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs.</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-489,00
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-489,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-11.976,26
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.976,26
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-4.104	-5.478	0	-2.283,25
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-1.539	-1.537	-1.538	-1.539,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.178	-15.177	-15.179	-15.176,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.056	-71.056	-71.051	-71.056,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-28.672	-29.130	-30.262	-41.392,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-120.549	-122.378	-118.030	-131.446,25
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagkost	-140.000	-140.000	-140.000	-72.866,41
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-500	-500	0	-81,20
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,66
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-7.690,28
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-141.500	-141.500	-141.000	-81.701,35
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-262.049	-263.878	-259.030	-225.612,86
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	114.776	108.467	130.437	128.670,62
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.302	7.843	9.433	8.521,85
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.137	1.997	2.374	2.750,34
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	24.895	23.511	28.264	28.484,80
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.713	10.116	12.161	11.251,40
SU 11	Personalaufwendungen	160.823	151.934	182.669	179.679,01
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	15.000	15.000	15.000	29.850,49
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	4.349,76
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.000	1.000	1.000	1.072,19
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	1.326,57
6051000	Strom	80.090	66.000	66.000	59.530,02
6052020	Gas	106.049	68.000	52.000	56.745,95
6056010	Wasser-Abwasser	18.000	18.000	18.000	21.407,72
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	3.000	3.000	3.000	1.151,74
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	9.000	9.000	9.000	11.997,49
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	3.000	3.000	3.000	2.290,81
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	3.000	5.310,26
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	489,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	1.286,94
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.760,67
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	23.048,36
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	808,18
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	2.934,01
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.166,57
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	80.000	80.000	80.000	54.627,13
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	13.000	13.000	13.000	6.745,32
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	5.000	5.000	5.000	81,20
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	30.000	30.000	20.000	47.659,57
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	4.500	4.500	4.500	767,07
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	311,32
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	10.000	10.000	10.000	382,34
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	115.000	115.000	120.000	79.068,29
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	3.000	3.000	3.000	222,01
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	265,48

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	2.075,65
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	2.679,92
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	20.127,11
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	7.000	7.000	7.000	6.814,05
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	2.886,73
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	50.000	50.000	50.000	35.421,16
6166070	sonstige Wartung	2.000	2.000	2.000	2.178,58
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	500	500	150,87
6171020	Müllgebühren – FB 5	10.000	10.000	10.000	8.384,17
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	9.629,18
6700010	Mieten	1.000	1.000	1.000	505,70
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	0	5.602,52
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	710,88
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	761,60
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	428,40
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	200	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	365,40
6750010	Bankspesen	0	0	0	42,74
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	4.820,69
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.500	635,55
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.000	3.000	3.000	5.489,74
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	91,29
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	17.677,62
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	158,62
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	88,30
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	200	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	11.000	11.000	11.000	9.183,15
6909010	Schülerunfallversicherung	25.000	25.000	26.000	21.630,84
6993040	Lebensmittel	140.000	140.000	140.000	66.103,91
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	172,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.039	712.900	687.900	641.473,75
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	324.092	319.509	319.705	308.633,55
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	12.775	14.286	13.311	14.447,49
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.851	55.378	34.972	85.070,50
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	600	500	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	4.000	40.373,05
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.569,69
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	691	691	0	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	4.916	6.367	0	1.590,73
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.920	1.920	1.918	1.920,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.302	97.303	97.302	97.302,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.900	4.902	4.900	4.899,00
SU 14	Abschreibungen	475.447	504.956	476.608	555.806,01
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	66.189,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	35.941,04
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	102.130,04
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	1.062.653,67
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	0	4.194,84
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	27.754,75
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	14.152,35
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	700,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	1.305,10

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.110.760,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.403.309	1.371.790	1.349.177	2.589.849,52
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.364.236,66
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-42,76
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-42,76
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-42,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.364.193,90
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-60.000,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.057,86
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.491,52
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-518,68
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-63.068,06
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	46,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	46,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-63.022,06
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.141.260	1.107.912	1.090.147	2.301.171,84
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	360,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	2.856,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	190.602	186.502	185.499	174.143,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	295.842	287.860	289.346	261.054,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	38.263	28.803	35.549	35.240,44
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	30.649	30.636	33.418	27.978,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	555.356	533.801	543.812	501.631,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.696.616	1.641.713	1.633.959	2.802.803,28

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	94.748	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	94.748	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-3.228	-1.517.583	-1.517.583
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000 -179.000	0 0	-250.000	-17.122	-2.814.750	-1.904.750
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000 -8.000	0 0	-8.000	-252.174	-867.052	-827.052
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-378.000 -187.000	0 0	-258.000	-272.524	-5.199.385	-4.249.385
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.000 -187.000	0 0	-258.000	-177.776	-5.199.385	-4.249.385

Erläuterungen

THH 03006 - BEM000892

Investitionsnummer 2210955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2210825400 - Konto 0953011

An der Wartbergsschule ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant.

GAB alt: 150.000 EUR / GAB neu: 155.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Außerdem wird die Außenanlage neu gestaltet.

GAB: 385.000 EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03006	Förderschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2210775310 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-1.065,30
2210785300 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-38.178,45
2210785310 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-2.635,84
2210785410 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.937,80
2210795300 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.972,93
2210795310 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-12.233,67
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-11.466,71
2210805310 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-4.387,74
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-42.464,74
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.450,35
2210825310 Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-88.880,15
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-109.000	0 0	-370.000	-150.000	-1.423,51
2210835001 Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	0	0 0	0	0	-8.978,00
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	0	-6.958,31
2210835310 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.897,32
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	-70.000	0 0	0	-100.000	0,00
2210835410 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-338,53
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	0,00
D221080530 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
D221083530 Hammerwaldschule Hirzenhain - Digital-5.3	0	0 0	0	0	-1.459,74
DZ22107853 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ22108053 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-3.613,80
DZ22108253 Wartbergschule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-4.336,56
DZ22108353 Hammerwaldschule Hirzenhain - DigitalZ	0	0 0	0	0	-5.782,09
P221082540 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	0	-16.988,39

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen		
Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5				
Zugeordnete Kostenträger	327084	Berufliche Schule Oberhessen (Büdingen)		
	327085	Berufliche Schule Butzbach		
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg		
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim		
	327089	Berufliche Schule Oberhessen (Nidda)		
	327095	alle Beruflichen Schulen		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen pro Schulform	6.289	6.289	6.289	6.106
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	494.000,00 €	491.000,00 €	451.000,00 €	337.871,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	50.323,00 m ²	50.323,00 m ²	49.132,00 m ²	48.952,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	8,00 m ²	8,00 m ²	7,81 m ²	8,02 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,82 €	9,76 €	9,18 €	6,88 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	79,00 €	78,00 €	72,00 €	55,00 €
auspendelnde Schüler	1.602	1.602	1.602	1.464
einpendelnde Schüler	950	950	950	812
Aufwendungen Gastschulbeiträge	650.000	650.000 €	650.000 €	599.259 €
Erlöse Gastschulbeiträge	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	341.050,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-121.202,67
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-561.925	-589.591	-521.418	-606.695,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-34.700	-34.700	-32.700	-36.043,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-596.625	-624.291	-554.118	-763.941,97
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	480.584	500.692	469.350	471.491,97
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.144.830	1.920.300	1.806.700	1.934.259,86
14	Abschreibungen	66	1.662.330	1.640.811	1.650.628	1.784.611,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	2.894,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.273,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.287.744	4.061.803	3.926.678	4.194.531,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.430.589,58
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.430.589,58
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-296,83
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.207,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	3.910,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.434.500,33
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.622.567	1.590.340	1.567.320	1.467.766,61
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.622.567	1.590.340	1.567.320	1.467.766,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.313.686	5.027.852	4.939.880	4.902.266,94
Erläuterungen						
THH 03007 - BEM000882						
Energien – Allgemein:						
Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010						
Neben der steigenden CO ₂ -Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.						
Konto 6161010						
Auf dem Konto 6161010 werden Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Sachausstattung geplant. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051

Hier werden entsprechende Ansätze gebildet, da Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Bänken usw.) in den letzten Jahren ein großes Thema sind.

Konto 6162040

Neue Ansätze werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-121.202,67
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-121.202,67
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-4.756	-7.143	0	-2.976,67
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-42.849	-64.279	0	-26.784,09
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-4.176	-4.175	-4.177	-4.173,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.256	-21.256	-21.256	-21.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.042	-223.037	-223.041	-223.039,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-265.846	-269.701	-272.944	-328.466,86
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-561.925	-589.591	-521.418	-606.695,62
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-28.000	-30.327,14
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-4.700	-4.700	-4.700	-5.604,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-112,54
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-34.700	-34.700	-32.700	-36.043,68
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-596.625	-624.291	-554.118	-763.941,97
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	358.668	373.137	322.097	320.174,03
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.936	26.982	23.293	21.181,48
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	729	293,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.676	6.870	5.861	6.877,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	77.794	80.876	70.001	73.166,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.479	34.796	30.027	29.323,58
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	-21.969	17.342	20.476,00
SU 11	Personalaufwendungen	480.584	500.692	469.350	471.491,97
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	50.000	55.150,16
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	30.000	10.145,00
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.500	3.500	3.500	816,52
6030205	Praxis- und Laborbedarf-SchutzMN	0	0	0	11.156,69
6051000	Strom	242.697	200.000	180.000	167.927,31
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	165.880	90.000	90.000	97.085,38
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	11.635	3.000	0	0,00
6052020	Gas	154.528	100.000	88.000	27.882,88
6054010	Heizöl	85.790	43.000	38.000	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	55.000	55.000	55.000	44.975,33
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	4.451,19
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	40.000	40.000	40.000	35.160,01
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	65,10
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	11.000	11.000	8.000	8.393,18
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.000	6.000	6.000	2.104,12
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	2.231,27
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	10.584,69
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	486,69
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	6.167,08
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	7.104,19
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	825,43
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	1.531,20
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	170.000	170.000	80.000	366.619,21
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	30.000	30.000	30.000	22.834,19
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	20.000	20.000	20.000	10.763,26
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	5.000	1.173,34
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	10.000	10.000	10.000	49.155,01
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	5.000	5.000	5.000	452,40
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	222,37

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	40.000	1.700,87
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	2.600	2.600	2.600	166,60
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	280.000	222.014,39
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	13.000	13.000	13.000	10.573,84
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.448,95
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	20.000	20.000	20.000	7.845,10
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	15.497,39
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	3.080,57
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	61.000	61.000	64.000	27.466,84
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	9,28
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	945,24
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	65.000	65.000	65.000	55.026,50
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	17.380,07
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	70.000	70.000	80.000	70.935,36
6166070	sonstige Wartung	1.000	1.000	400	2.248,34
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	1.050,00
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	20.864,34
6171020	Müllgebühren – FB 5	15.000	15.000	15.000	15.950,24
6173020	Fremdreinigung	3.000	3.000	0	2.399,37
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	4.124,98
6700010	Mieten	0	0	0	10,22
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	0	5.223,84
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	62.000	62.000	62.000	31.983,10
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	919,25
6730010	Prüfgebühren	5.000	5.000	0	5.252,95
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	0,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	52.940,10
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	405,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	5.314,72
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	5.995,44
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	81,65
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	13.957,74
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	1.149,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	75,40
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	27.000	27.000	27.000	24.928,74
6909010	Schülerunfallversicherung	360.000	360.000	380.000	359.689,96
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	27,88
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	113,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.830	1.920.300	1.806.700	1.934.259,86
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	245	882	390	3.407,22
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.064.169	951.556	930.870	790.027,75
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	109.437	118.313	126.620	133.154,61
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	89.456	149.566	250.954	481.293,92
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.500	2.500,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.700	4.700	4.100	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	30.000	32.000	46.075,41
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	6.113	6.111	0	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	49.067	73.539	0	24.512,40
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	8.574	8.574	8.128	8.574,04
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.086	3.087	3.085	3.084,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.258	275.255	275.257	275.257,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.725	16.728	16.724	16.725,00
SU 14	Abschreibungen	1.662.330	1.640.811	1.650.628	1.784.611,35
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	2.862,30
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	32,20
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	2.894,50
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	1.273,87
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.273,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.287.744	4.061.803	3.926.678	4.194.531,55
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.430.589,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.430.589,58
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-296,83
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-296,83
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	4.047,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	160,58
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.207,58
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.910,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.691.119	3.437.512	3.372.560	3.434.500,33
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.055,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	581.826	569.317	556.734	531.588,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	903.086	878.719	868.403	796.888,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	90.337	95.005	91.270	95.039,61
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	47.318	47.299	50.913	43.196,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.622.567	1.590.340	1.567.320	1.467.766,61
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.313.686	5.027.852	4.939.880	4.902.266,94

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	492.128	2.887.500	2.887.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	492.128	2.887.500	2.887.500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	-1.752.578	-1.752.578
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420.000 -3.060.000	-6.000.000 -2.000.000	-5.350.000	-1.108.709	-58.384.216	-36.644.216
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-60.000 -60.000	0 0	-64.000	-385.459	-5.783.462	-5.483.462
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.480.000 -3.120.000	-6.000.000 -2.000.000	-5.414.000	-1.494.168	-65.920.256	-43.880.256
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.480.000 -3.120.000	-6.000.000 -2.000.000	-5.414.000	-1.002.040	-63.032.756	-40.992.756

Erläuterungen

THH 03007 - BEM000893

Investitionsnummer 2310955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2310855400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Butzbach ist die Erstellung eines Werkstattgebäudes geplant.

GAB: 2,0 Mio. EUR (Es wird mit Ausgaben in 2021 gerechnet.)

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.

GAB: 170.000 EUR

Investitionsnummer 2310865400 - Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule wird die Sanierung der Holzwerkstatt, der Fassade und der WC-Anlagen fortgeführt.

GAB alt: 4,5 Mio. EUR / GAB neu: 6,1 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Außerdem sollen für die Schülerinnen und Schüler der Wartbergschule in der Johann-Philipp-Reis-Schule im Rahmen des Projektes „BZB+GE“ Räumlichkeiten umgebaut werden. Hier müssen Sanierungsarbeiten von Beton u. Abwasserleitungen durchgeführt werden.

GAB alt: 1,4 Mio. EUR / GAB neu: 2,0 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2310885400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule am Gradierwerk wird das 2-geschossige Hauptgebäude umfassend modernisiert und brandschutztechnisch ertüchtigt.
GAB alt: 7,8 Mio. EUR / GAB neu: 8,75 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Außerdem wird der Wingertbau um einen Anbau ergänzt.

GAB: 4,4 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Konto 0953011

Nach Erweiterung des Wingertgebäudes soll die Außenanlage entsprechend angepasst werden.

GAB alt: 350.000 EUR / GAB neu: 375.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Investitionsnummer 2310895400 - Konto 0951011

An der Berufliche Schule Nidda soll eine energetische Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

GAB: 7,8 Mio. EUR

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Tellhaushalt	03007	Berufl. Schulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2310845001 Berufliche Schule Büdingen - FBL	0	0 0	0	0	-7.620,51
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-18.481,71
2310845310 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-11.228,47
2310855001 Berufliche Schule Butzbach - FBL	0	0 0	0	0	-9.815,35
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.095,68
2310855310 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.908,44
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-70.000	-1.500.000 -500.000	-470.000	-100.000	0,00
2310865001 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FBL	0	0 0	0	0	-10.000,00
2310865300 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-968,02
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-23.405,17
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-50.000	-500.000 0	-1.400.000	-1.200.000	-105.640,45
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0	0 0	0	0	-9.999,00
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-13.307,78
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-22.353,01
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.380.000	-2.000.000 0	-3.350.000	-4.000.000	-348.783,46
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-19.519,76
2310895310 Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	0	-7.867,85
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-560.000	-2.000.000 -1.500.000	-200.000	-50.000	-3.345,61
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-60.000	0 0	-60.000	-64.000	0,00
D231088530 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauh-Digital-5.3	0	0 0	0	0	-671,64
DZ23108453 Berufliche Schule Büdingen - DigitalZ	0	0 0	0	0	-30.760,44
DZ23108553 Berufliche Schule Butzbach - DigitalZ	0	0 0	0	0	-30.760,44
DZ23108653 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - DigitalZ	0	0 0	0	0	-62.919,07
DZ23108853 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-DigitalZ	0	0 0	0	0	-69.910,08
DZ23108953 Berufliche Schule Nidda - DigitalZ	0	0 0	0	0	-25.866,73
P231086540 Johann-Philip-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4 -KIP2	0	0 0	0	0	-650.939,27

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben		
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachstellenleitung 5.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	328004	Alle Schulformen		
	501007	5.1 Leitungsunterstützung - Sonstige schulische Aufgaben		
	501101	Allg. Schulträgeraufgaben		
	501201	Schulsekretariate		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	434.000,00 €	433.000,00 €	408.000,00 €	395.803,00 €
Anzahl Mitarbeiter/innen	120	116	114	107
Verwaltung Sonstige schulische Leistungen (Köpfe)	16	13	13	11
Verwaltung Sonstige schulische Leistungen (VZA)	15,00	13,50	13,50	12,50
Schulsekretariate (Köpfe)	104	103	101	96
Schulsekretariate (VZA)	76,50	77,00	75,50	71,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-990.568,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-30.000	-30.000	-23.846,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-600.000	-600.000	-600.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-76.788.453	-64.456.379	-65.339.776	-68.337.511,87
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-5.500.557	-5.196.117	-2.973.000	-2.884.429,84
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-11.887.765	-15.029.679	-12.978.839	-10.823.689,30
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-100.939	-161.760	-173.529	37.413,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-95.907.714	-86.473.935	-83.095.144	-83.022.631,14
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.402.387	1.617.781	1.265.892	761.504,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	121.656	119.324	86.748	187.374,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	8.293.950	8.084.697	6.750.214	13.581.503,61
14	Abschreibungen	66	3.936.460	3.002.195	2.327.286	147.100,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	7.673.870	7.494.865	6.961.754	2.580.233,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	13.132.000	10.077.000	9.593.000	6.946.971,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.100	8.100	8.100	395,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		35.568.423	30.403.962	26.992.994	24.205.083,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.817.548,14
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.817.548,14
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-14.587,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.825,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-9.762,05
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.827.310,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	-932.000	-925.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.324.630	3.198.555	2.690.988	1.872.813,58
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.392.630	2.266.555	1.758.988	947.113,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-57.946.661	-53.803.418	-54.343.162	-57.880.196,61
Erläuterungen						
THH 03010 - BEM000883						
<p>Konto 5399097 Aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 konnte das Ganztagsprogramm an den Schulen nicht vollumfänglich angeboten werden (Lockdown). Somit wurden die nicht verausgabten Gelder zurückerstattet. Es ist damit zu rechnen, dass in den Jahren 2022 und 2023 das Ganztagsprogramm wieder vollumfänglich umgesetzt werden kann und die Gelder entsprechend verausgabt werden.</p>						
<p>Energien – Allgemein: Konten 6051000, 6052010, 6052011, 6052020, 6054010, 6166010, 6710010</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Neben der steigenden CO₂-Bepreisung kommt es über alle Energieträger hinweg zu extremen Preisanstiegen bedingt durch die Energiekrise. Dies macht sich ebenso in den Indizes des statistischen Bundesamtes bemerkbar, welche für die Preisanpassung der Wärmelieferungsverträge zugrunde gelegt werden.

Konten 6089032, 6720010

Unter den Konten 6089032, 6720010 finden Sie die zentralen Ansätze für den Bereich Schul-IT.

Die Mittel auf dem Konto 6089032 stehen für die Beschaffung von IT-Geräten an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Konto 6139031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT geplant. Die Mittel sind vertraglich gebunden.

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte im Rahmen der IT-Rollouts und durch die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024 sowie Annex I „Leihgeräte SuS“ und Annex III „Leihgeräte Lehrkräfte“.

Konto 6163020

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163020 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulturnhallen zur Verfügung.

Konto 6163031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163031 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur von Einrichtungen (wie z.B. defekte Küchengeräte in Mensaküchen, Umbauten in Mensaküchen und Sporthallen, Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Fachräumen, Maschinen etc.) zur Verfügung.

Konten 6163033

Die Mittel stehen für Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Verschiebung der Mittel in den Finanzhaushalt notwendig.

Konto 6163040

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren. Der Ansatz auf diesem Konto ist insgesamt stabil.

Konto 6166030

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6166030 stehen Mittel für die Prüfung / Wartung der kreiseigenen Sporthallen und aller Naturwissenschaftlichen Fachräume zur Verfügung. Diese Mittel sind vertraglich gebunden.

Konto 6179010

Auf dem Konto 6179010 stehen Mittel für Demontagen, Montagen und das Vertragen von Schuleinrichtungen im Rahmen von Sanierungsprojekten zur Verfügung. Der Ansatz auf diesem Konto ist insgesamt stabil.

Konto 6700010

Planungsansatz zu hoch. Ansatz angepasst an Vorjahresverbrauch.

Konto 6730010

Prüfgebühren wegen gesetzlicher Prüfpflicht durch Sachverständige (3-, bzw. 5-Jahres-Rhythmus).

Konto 6832020

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) sowie die IP- Telefonie (Internetprotokoll) für alle Schulstandorte.

Hiermit werden die Erhöhung der Bandbreiten bei den Internetzugängen und die Umstellung der Telefonanschlüsse auf IP-Telefonie finanziert.

Konto 7128011

Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund des Ausbaus der Ganztagsangebote an Schulen die zusätzlichen Betreuungsangebote rückläufig sind.

Konto 7128012

Die Ganztagsangebote an den Schulen werden ausgebaut.

Konto 7210009

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und anhaltender Kostensteigerung ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Hinzu kommen zusätzliche Fahrkarten für die Ukraine-Flüchtlinge.

Konto 7218010

Aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2019 und 2020 ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig (Summe Teilhaushalte 03001-03010). Aufgrund anhaltender Kostensteigerungen ist eine weitere Erhöhung notwendig.

Konto 7218030

Aufgrund des Nachholbedarfs nach Corona im Bereich der Betriebspraktika, ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Konto 7218034

Aufgrund der Groß-Baustellen in Bad Vilbel und Altenstadt bis 2023 entstehen zusätzliche Bedarfe und daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Konto 7230403

Aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und anhaltender Kostensteigerung und erhöhter Bedarfe im Bereich der behinderungsbedingten Schülerbeförderung ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Konto 7299011

Erhöhung des Ansatzes auf Grund des Kreistagsbeschlusses vom 07.12.2022.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-990.568,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-990.568,00
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	-30.000	-23.846,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.000	-23.846,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	-600.000	-600.000	-600.000	0,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-600.000	-600.000	0,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-76.788.453	-64.456.379	-65.339.776	-68.337.511,87
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.788.453	-64.456.379	-65.339.776	-68.337.511,87
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-3.394.000	-3.254.000	-2.973.000	-2.884.429,84
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	-543.786	-543.786	0	0,00
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-957.000	-718.000	0	0,00
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	-186.771	-186.771	0	0,00
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-259.000	-336.224	0	0,00
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-160.000	-157.336	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.500.557	-5.196.117	-2.973.000	-2.884.429,84
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztg	-168.000	-168.000	0	0,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztg	-393.400	-393.400	0	0,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-52.302	-52.302	0	0,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-325.673	-325.673	0	0,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-36.500	-36.500	0	0,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-11.125	-11.125	0	0,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	0	0	-70.000	0,00
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	0	0	-10.000	0,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-1.065.000	-705.000	-420.000	0,00
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-189.000	-129.000	-60.000	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-800.089	-591.946	-632.542	-917,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-14.246	-7.123	0	0,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-6.152	-3.076	0	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-84.483	-50.910	-17.336	-17.336,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.118.441	-2.868.765	-2.636.692	-2.297.302,90
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-48.333	-32.558	-63.100	-504,00
5464010	lErtr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 50Abs.3 FAG	-5.575.021	-9.654.301	-9.069.169	-8.507.629,40
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-11.887.765	-15.029.679	-12.978.839	-10.823.689,30
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	-27.000	0,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-30.000	0,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-10.000	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-74.037,23
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.810	-11.657	-4.445	-19.184,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.220	-2.192	-1.519	-3.743,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-333	-334	-123	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-576	-577	-442	-730,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3.671,12
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-64.000	-125.000	-100.000	138.780,03
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-100.939	-161.760	-173.529	37.413,87
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-95.907.714	-86.473.935	-83.095.144	-83.022.631,14
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.652.300	1.087.101	855.459	476.243,40
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	119.483	78.612	58.862	27.415,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.836	17.767	10.251	16.562,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	86.799	85.041	73.027	85.985,07
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.472	4.382	3.763	4.448,27
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.011	1.012	824	1.676,48

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	356.575	235.228	184.432	105.376,20
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	153.292	101.172	79.274	42.113,96
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.614	1.617	0	1.608,70
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.005	5.849	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	74,30
SU 11	Personalaufwendungen	2.402.387	1.617.781	1.265.892	761.504,35
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.999	9.715	9.824	11.620,81
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	73.560	71.986	57.071	139.431,45
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.596	32.187	16.986	34.191,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.501	5.436	2.069	2.131,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	798	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	121.656	119.324	86.748	187.374,26
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	681,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.730	8.730	5.210	2.226,60
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	59.505,93
6051000	Strom	292.450	241.000	241.000	176.069,66
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	129.015	70.000	70.000	150.000,00
6052020	Gas	133.318	87.000	62.000	80.000,00
6055010	Treibstoffe	7.000	7.000	7.000	1.755,68
6056010	Wasser-Abwasser	35.000	35.000	35.000	-10.266,33
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	5.000	2.022,34
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	20.000	3.263,56
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	170.000	170.000	270.000	162.366,36
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	270.000	270.000	100.000	87.413,38
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.380	15.350	16.504	14.283,04
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.250.000	2.250.000	2.150.000	838.320,42
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	259.000	336.224	0	0,00
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	30.000	2.254,00
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	730.557	730.557	0	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	40.000	40.000	50.000	112,46
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	10.000	10.000	10.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	140.000	140.000	140.000	16.625,78
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	15.000	15.000	0	10.477,66
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	20.000	66.735,54
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	70.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000	130.000	130.000	480,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	660.000	660.000	875.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	50.000	50.000	50.000	0,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	50.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	20.000	379,05
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	12,49
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	2.024,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	210.000	110.000	0,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	30.000	30.000	0	0,00
6166070	sonstige Wartung	5.000	5.000	0	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	53.000	53.000	53.000	25.343,64
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	50.000	235,58
6700010	Mieten	121.000	121.000	138.000	10.000,00
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	50.000	359,08
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	0	125.000,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	570.000	570.000	630.000	197.458,83
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	282,69

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	160.000	157.336	0	0,00
6730010	Prüfgebühren	100.000	100.000	110.000	8.289,66
6730020	Gebühren - Gema	5.000	5.000	5.000	3.587,46
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.000	7.000	7.000	6.856,08
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	427,21
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	40.000	40.000	50.000	7.960,05
6771011	Architektenhonorare	430.000	430.000	500.000	81.230,94
6771013	Architektenhonorare LP 9	60.000	60.000	80.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000	15.000	15.000	0,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	5.000	5.000	0	6.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	20.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	182,30
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.642,24
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	4.217,07
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	340.000	340.000	400.000	155,81
6850010	Reisekosten der Bediensteten	12.000	12.000	12.000	9.087,13
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500	93,00
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	130,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	7.278,84
6890010	allg. Ausschreibungen	2.500	2.500	2.500	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	35.000	35.000	0	32.165,70
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.500	4.961,53
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	2.000	0,00
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage	0	0	0	11.378.311,23
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	4,00
6993060	Preisgelder	2.500	2.500	0	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000	60.000	60.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.950	8.084.697	6.750.214	13.581.503,61
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	121.497	76.078	123.163	53.423,58
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	58.418	44.064	0	583,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	479.951	276.949	204.698	6.950,32
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.370	1.461	1.637	1.637,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.180	5.643	964	5.612,48
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.429	9.293	9.938	17.514,75
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	599.833	387.925	396.077	160,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010.000	1.010.000	1.570.000	40.413,58
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganzttag	562.000	562.000	0	0,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	377.974	377.974	0	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	690.000	230.000	0	0,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317	4.317,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.491	16.491	16.492	16.489,00
SU 14	Abschreibungen	3.936.460	3.002.195	2.327.286	147.100,71
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.276,47
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	2.982,78
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	472.000	482.000	510.000	2.720,36
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	4.195.000	4.006.000	3.645.000	0,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	150.000	36.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.188.205,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	370	365	254	393,40
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	300.000	300.000	150.000	138.412,60
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.208.242,75

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.673.870	7.494.865	6.961.754	2.580.233,36
7210009	Schülerticket Hessen	8.006.000	5.406.000	5.406.000	5.218.131,48
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.800.000	1.700.000	1.326.000	129.129,51
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	643.000	643.000	643.000	553.711,92
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	250.000	0,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfe	50.000	50.000	50.000	0,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	300.000	300.000	300.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb	21.000	21.000	21.000	0,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	40.000	40.000	30.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	60.000	50.000	50.000	1.259,09
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenersatz	175.000	150.000	150.000	96.792,37
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	620.000	600.000	500.000	492.865,06
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.100.000	800.000	800.000	455.082,28
SU 17	Transferaufwendungen	13.132.000	10.077.000	9.593.000	6.946.971,71
7020010	Grundsteuer A	100	100	100	0,00
7020020	Grundsteuer B	8.000	8.000	8.000	0,00
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	395,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	395,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.568.423	30.403.962	26.992.994	24.205.083,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.817.548,14
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.817.548,14
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-13.835,76
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-752,08
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-14.587,84
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.170,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.655,79
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.825,79
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.762,05
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-60.339.291	-56.069.973	-56.102.150	-58.827.310,19
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-31.000,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-932.000	-932.000	-932.000	-925.700,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	1.000	0,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	3.000	3.000	3.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	62.714	58.631	52.208	52.527,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	333.916	296.924	184.780	191.267,44
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.925.000	2.840.000	2.450.000	1.629.019,14
SU 30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.324.630	3.198.555	2.690.988	1.872.813,58
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-57.946.661	-53.803.418	-54.343.162	-57.880.196,61

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	24.457.066 22.871.582	0 0	22.624.744	12.717.762	234.841.219	137.605.346
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	31.923 31.923	0 0	12.783	0	172.398	12.783
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	24.488.989 22.903.505	0 0	22.637.527	12.717.762	235.013.617	137.618.129
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-6.102	-3.246.446	-2.746.446
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000 -4.300.000	0 0	-3.600.000	0	-40.161.354	-23.161.354
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-7.152.090 -7.475.000	0 0	-6.462.090	-194.050	-76.462.141	-44.015.051
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.985 -6.101	0 0	-100.301	-5.822	-141.802	-129.716
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-12.358.075 -11.881.101	0 0	-10.262.391	-205.974	-120.011.743	-70.052.567
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.130.914 11.022.404	0 0	12.375.136	12.511.788	115.001.874	67.565.562

Erläuterungen

THH 03010 - BEM000894

Investitionsnummer 2430125110 - Konto 0810011

Für die Jugendverkehrsschule wird in 2022 mit dem Ersatz eines weiteren Fahrzeugs zu rechnen sein, zudem ist der Ersatz von verschiedenen Fahrrädern einzuplanen.

Investitionsnummer 2430035300

Konto 0240011

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Software an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Konto 0850011

Die Mittel stehen für die Beschaffung von IT-Geräten an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Der Ansatz auf dem Konto 0850011 für die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024 wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 auf ein gesondertes Konto 0850991 „Zugänge Ergänzung Büroeinrichtung-EDV DigiPakt“ verschoben.

Investitionsnummer 2430045300

Konto 0890063

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Software an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Konto 0890041

Die Mittel stehen für die Beschaffung von IT-Geräten an allen Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Schulnetze). Dies betrifft den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Der Ansatz auf dem Konto 0850011 für die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024 wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 auf ein gesondertes Konto 0850991 „Zugänge Ergänzung Büroeinrichtung-EDV DigiPakt“ verschoben. Ein GWG-Konto ist nicht notwendig.

Investitionsnummer 2430635300 - Konto 0850991

Auf dem Konto werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Mittel für die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024 geplant.

Investitionsnummer 2430055310 - Konto 0770014

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen wie z.B. Mensaküchen und Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430075310 - Konto 0860021

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Mensaküchen, Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel, den Austausch von Maschinen und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Verschiebung von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt notwendig.

Der Ansatz wird ab 2023 aufgrund von Mehrbedarf und gestiegener Marktpreise erhöht.

Investitionsnummer 2430045310 - Konto 0890031

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Mensaküchen, Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel, den Austausch von Maschinen und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR machte eine Verschiebung von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt notwendig.

Der Ansatz wird ab 2023 aufgrund von Mehrbedarf und gestiegener Marktpreise erhöht.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	0,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.320.000	0 0	-2.320.000	-3.620.000	0,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-350.000	0 0	-350.000	-970.000	0,00
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.000.000	0 0	-660.000	-600.000	0,00
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	0	0 0	0	-500.000	0,00
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-500.000	0 0	-500.000	0	0,00
2430065300 EDV-Onlineprojekte - FD 5.3	0	0 0	0	0	-15.571,48
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	0,00
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-96.068,16
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-1.000.000	0 0	-680.000	-485.000	0,00
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0	0 0	0	0	-6.102,32
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	0,00
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-5.000	0 0	-55.000	0	-52.410,75
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	0	0 0	0	-1.500.000	0,00
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	-1.200.000	0 0	-1.200.000	0	0,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	0,00
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	-2.300.000	0 0	-2.300.000	0	0,00
2430635410 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.1	-500.000	0 0	-500.000	0	0,00
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-2.000.000	0 0	-2.800.000	-1.500.000	0,00
2439995001 Ersatzschulen KIP II - FBL	0	0 0	-287.090	-287.090	0,00
P030101501 Internatsschule Lucius Echzell - FBL - KIP2	0	0 0	0	0	-30.000,00

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

KTR 321000..328004|501101..501201|500101|503001..504301

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben									
			Haushaltsplanung	Prognose	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung	Vorl. RE	Vorl. RE	Ergebnis des
Position	Konten	Bezeichnung	2023	Stand: 30.09.22	2022	2021	Stand: 04.04.22	Stand: 10.03.22	Jahresabschlusses
									2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.072.370	-1.000.000	-1.000.000	-971.583	-971.583	-990.568,00
4		<i>darunter:</i> Gastschulbeiträge	-1.000.000	-1.072.370	-1.000.000	-1.000.000	-971.583	-971.583	-990.568,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-37.936	-30.000	-30.000	-56.535	-56.535	-37.089,01
5		<i>darunter:</i> Erstattungen des Landes Hessen nach §164 HSchG	-30.000	-35.776	-30.000	-30.000	-27.235	-27.235	-23.846,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-1.243.940	-600.000	-600.000	-973.720	-973.720	-787.866,78
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.788.453	-64.456.379	-64.456.379	-65.339.776	-66.180.833	-66.180.833	-68.337.511,87
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500.557	-6.391.223	-5.196.117	-2.973.000	-4.804.627	-3.290.275	-2.884.429,84
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.749.922	*** -20.554.200	** -19.050.359	* -16.433.242	-18.553.259	-18.501.854	-14.658.279,99
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-408.019	-476.381	-468.370	-439.093	-217.555	-217.470	-467.408,11
12		Summe der ordentlichen Erträge	-100.076.951	-94.232.430	-90.801.225	-86.815.111	-91.758.113	-90.192.271	-88.163.153,60
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.430.840	9.075.828	10.632.218	10.226.243	8.997.639	8.977.477	8.971.580,84
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.889	437.190	431.462	321.499	324.201	324.201	469.847,94
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450.007	30.387.470	25.595.217	24.116.768	32.431.513	31.032.610	30.337.106,06
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	16.920.060	16.224.288	16.215.891	14.885.694	14.502.939	14.464.397	14.145.290,91
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.797.588	7.524.592	7.613.569	6.978.447	6.501.023	6.465.330	6.766.443,30
20		<i>darunter:</i> Aufwendungen für Gastschüler	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.186.004	1.186.004	1.188.205,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	13.134.000	10.334.000	10.079.000	9.595.000	9.815.482	9.815.482	8.948.183,55
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	5.699	8.100	9.600	6.394	6.394	6.924,15
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.180.484	73.989.066	70.575.457	66.133.251	72.579.190	71.085.890	69.645.376,75
23		Verwaltungsergebnis	-20.896.467	-20.243.364	-20.225.768	-20.681.860	-19.178.923	-19.106.381	-18.517.776,85
24	56,57	Finanzerträge		-8		0	-63	-63	-40,18
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>(gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)</i>	4.464.050	4.330.565	4.330.565	5.550.000	4.398.699	4.404.122	4.802.274,15
26		Finanzergebnis	4.464.050	4.330.557	4.330.565	5.550.000	4.398.636	4.404.059	4.802.233,97
27		Ordentliches Ergebnis	-16.432.417	-15.912.807	-15.895.203	-15.131.860	-14.780.287	-14.702.322	-13.715.542,88
28	59	Außerordentliche Erträge	0	-66.953	0	0	-225.033	-75.464	-164.501,89
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	13.365	0	0	76.368	24.681	58.068,06
30		Außerordentliches Ergebnis	0	-53.588	0	0	-148.665	-50.782	-106.433,83
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.432.417	-15.966.395	-15.895.203	-15.131.860	-14.928.951	-14.753.104	-13.821.976,71
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-958.480	-956.447	-956.447	-956.300	-947.985	-947.985	-955.894,44
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	17.455.937	16.922.842	16.922.842	16.271.380	15.876.937	15.701.090	14.777.871,15
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	65.040	0	71.192	183.220	0	0	0,00

Position	Konten	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021	2021	2021	2020
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten							
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	65.040	0	71.192	183.220	0	0	0,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	65.040	0	71.192	183.220	0	0	0,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	5.575.021	11.154.831	9.654.301	9.069.169	11.378.311	11.378.311	8.507.629,40
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	5.575.021	0	0	11.154.831	9.654.301	11.378.311,23

* Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 9.654.301 EUR (vorl. RE 10.03.22).

** Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 11.154.831 EUR (vorl. RE 04.04.22).

*** Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 5.575.021 EUR (Prognose 30.09.22).

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	2.925.000	2.840.000	2.840.000	2.450.000	2.117.502	2.117.502	1.629.019,14
	Schülerbeförderung nach §161 HSchG	12.032.000	9.532.000	9.277.000	8.793.000	8.787.635	8.787.635	8.472.715,19
	Betreuungsangebote der Schulträger nach §15 Abs. 2 HSchG	472.000	482.000	482.000	510.000	494.594	494.594	500.014,50
	ganztägige Angebote der Schulträger nach §15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	4.195.000	4.006.000	4.006.000	3.645.000	3.222.185	3.222.185	3.513.844,97

Statistische Übersicht

	Schj. 22/23	Schj. 21/22	Schj. 20/21	Schj. 19/20
Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)	36.320	36.320	36.185	36.051
davon: Grundschulen	10.202	10.202	10.057	9.971
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	4.490	4.490	4.440	4.464
davon: Realschulen (s. oben)	0	0	0	0
davon: Gymnasien	7.696	7.696	7.342	7.190
davon: Gesamtschulen	7.844	7.844	7.849	7.742
davon: Förderschulen	397	397	391	395
davon: Berufsschulen	5.691	5.691	6.106	6.289

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	500000	Fachbereich V
	500101	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung
	502001	Immobilienmanagement
	502002	Klimaschutz
	502101	Hausmeister
	502102	Gebäudereinigung
	502103	Außenanlagen
	502104	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
	503001	Schul-IT und Einrichtung
	503101	Schul- und Fachraumeinrichtungen
	503201	Schul-IT
	503202	Medienzentrum
	504001	Hochbau
	504101	Bauunterhaltung
	504103	Handwerkerteam
	504201	Gebäudetechnik
	504202	Technikteam
	504301	Neubau und Sanierung
Beschreibung	<p>Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</p> <p>Der Teilhaushalt 03011 beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Overhead des FB 5. Abgebildet wird der Aufwand der Produkte „Hausmeister“, „Gebäudereinigung“, „Außenanlagen“ und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung, wie auch deren Umlage der Internen Leistungsverrechnung.</p> <p>Produkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Aufgabengebiete <ul style="list-style-type: none"> - Hochbau und Energie - Bauunterhaltung und Wartung - IT-Organisation für die Schulen des Wetteraukreises - Beschaffung des beweglichen Vermögens für die Schulen des Wetteraukreises - Druckerei und Poststelle - Parkplätze und Tiefgarage - Kantinenbetrieb 2. Energiemanagement / Klimaschutz 3. Hausmeisterdienste 4. Gebäudereinigung 5. Außenanlagen 6. Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung <p>Die Finanzmittel zur Erbringung der im THH 03011 aufgeführten Aufgabengebiete sind in den THH 03001 - 03010 und THH 01027 veranschlagt.</p>	
Ziel des Produktes	<p>- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten.</p> <p>- Optimierung des Energiebedarfs.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Klimaschutzteilkonzept erstellt, das am 28.01.2013 durch den Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie im Auftrag des Kreistages beschlossen wurde - umzusetzen bis zum Jahr 2020.</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

- Bereitstellung von Hausmeister- und Reinigungsdiensten, Pflege der Außenanlagen an Schulen und Verwaltungsgebäuden des Wetteraukreises, wie auch für Flüchtlingsunterbringung.

Die Dienstleistungen für Hausmeister und Reinigung werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule und Verwaltungsgebäude über die interne Leistungsverrechnung umgelegt.

Für die Pflege der Außenanlagen erfolgt die Interne Leistungsverrechnung auf

Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen und Verwaltungsgebäude).

Die Umlage der Nebenkosten für Büroflächen (Reinigung, Hausmeister, Außenanlagen, Energien, Wasser) auf die Fachbereiche, -dienste, -stellen erfolgt mittels einer Gesamtkalkulation der Raumkosten. Diese Interne Leistungsverrechnung wird im THH 01027 abgebildet.

- Optimierung der Personalwirtschaft des Fachbereiches 5.

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Mitarbeiter/innen	351	350	342	331
Verwaltung FB 5 (Köpfe)	135	135	129	123
Verwaltung FB 5 (VZÄ)	129,50	129,50	124,50	118,50
Hausmeister (Köpfe) *a)	97	96	94	92
Hausmeister (VZÄ) *a)	89,00	88,00	86,00	86,00
Reinigungskräfte (Köpfe)	119	119	119	116
Reinigungskräfte (VZÄ)	65,00	65,00	65,00	65,00

Erläuterung

*a) ab 2018 sind Hausmeister Verw. und GU (Gemeinschaftsunterkünfte) gesondert ausgewiesen

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-40.000	-40.000	-40.000	-17.393,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-63.887,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-65.398	-96.112	-235	-40.183,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-54.560	-53.903	-25.045	-72.974,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-159.958	-190.015	-65.280	-194.439,33
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	16.128.292	14.527.906	14.517.008	12.939.056,30
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	444.300	435.791	332.834	459.246,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.490.510	4.584.790	4.747.799	3.992.583,00
14	Abschreibungen	66	243.548	262.537	207.533	236.514,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.352	1.332	980	1.163,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	5.800	5.800	8.500	4.669,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		22.313.802	19.818.156	19.814.654	17.633.233,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.438.793,95
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.438.793,95
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.010,74
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	873,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-5.137,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.433.656,21
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-13.810.529	-13.489.955	-13.255.216	-12.580.798,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.260.863	3.078.146	2.990.884	2.961.736,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-10.549.666	-10.411.809	-10.264.332	-9.619.061,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		11.604.178	9.216.332	9.485.042	7.814.595,12
Erläuterungen						
THH 03011 - BEM000884						
<p>Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010 und 6832020 Unter dem Kostenträger 503202 und den Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010 und 6832020 stehen die zentralen Ansätze für das Medienzentrum zur Verfügung.</p> <p>Konto 6055010 Die Erhöhung der Energiepreise führt hier zu einer Steigerung der Treibstoffkosten.</p> <p>Konto 6089011</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Über dieses Konto werden die Materialien der 3 Handwerkerteams (Maler-Team, Elektriker-Team, Heizung-/Sanitär-Team) bezahlt. Die Kleinaufträge nehmen zu.

Konto 6139020

Durch steigende Flüchtlingszahlen und der Inbetriebnahme neuer Liegenschaften wird zusätzliches Personal über Zeitarbeit benötigt. Zusätzlich werden zur Unterstützung des Personals Arbeiten an Dienstleister vergeben (Winterdienste ect.)

Konto 6163050

Durch Ausbau des Maschinenparks zur Unterstützung der Hausmeister höhere Kosten für Instandhaltungen und Arbeitssicherheit (UVV-Prüfungen).

Konto 6173020

Durch die Corona-Pandemie wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Mehraufwand für Zusatzreinigung eingeplant der für den Haushalt 22/23 wieder entfällt.

Gleichzeitig führt der Flächenzuwachs durch Neubaumaßnahmen an den Schulstandorten und der Verwaltung zu Mehrkosten.

Zusätzlich führt die Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 12,55% zu einer deutlichen Kostensteigerung der Fremdreinigung. In Summe muss der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-40.000	-40.000	-40.000	-17.393,62
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-17.393,62
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.offentl.Sonderrg	0	0	0	-63.887,71
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-63.887,71
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-6.515	-9.587	0	-3.995,36
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-58.648	-86.290	0	-35.954,24
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-235	-235	-235	-234,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-65.398	-96.112	-235	-40.183,60
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-43.134	-42.574	-17.051	-56.474,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-8.107	-8.006	-5.826	-11.631,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.218	-1.218	-472	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.101	-2.105	-1.696	-1.968,86
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.900,54
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-54.560	-53.903	-25.045	-72.974,40
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-159.958	-190.015	-65.280	-194.439,33
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	11.172.928	10.073.050	10.060.879	9.039.215,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	807.959	728.424	727.542	576.136,31
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	94.574	67.290	118.522	67.433,24
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	195.562	182.069	176.415	180.897,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	317.000	310.578	280.201	248.485,85
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.334	16.002	14.438	12.460,46
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.691	3.704	3.163	4.326,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.449.290	2.201.961	2.212.754	2.008.389,42
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.041.682	939.032	937.314	810.278,33
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-14.570	-15.652,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.893	5.906	0	3.712,55
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	21.929	21.359	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.450	500	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	3.372,79
SU 11	Personalaufwendungen	16.128.292	14.527.906	14.517.008	12.939.056,30
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.514	35.478	37.691	34.626,37
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	268.652	262.903	218.971	317.341,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	119.044	117.555	65.176	100.654,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	20.090	19.855	7.939	6.625,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	3.057	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	444.300	435.791	332.834	459.246,59
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	15.000	10.268,25
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	48.710	48.710	38.790	32.748,80
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	65.000	59.030,16
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	30.000	30.000	25.000	15.000,00
6055010	Treibstoffe	43.600	28.500	23.000	20.825,04
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	642,76
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	14.500	12.046,92
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	77.000	77.000	77.000	67.814,11
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	35.000	34.500	34.000	24.300,59
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	6.000	6.000	87.000	1.769,55
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	320,88
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	511.450	368.580	296.309	324.990,48
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	316.250	110.000	100.000	79.375,28
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	0	31.930,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	56.000	54.000	52.000	895,90

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	14,19
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	0	107,43
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	70.000	70.000	40.902,19
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	430,88
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	40.000	25.500	20.000	27.512,83
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	0	0	0	17.474,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	20.500	20.000	28.000	20.082,46
6164010	Fahrzeugunterhaltung	48.500	48.500	53.000	38.310,45
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	0	0	0	778,04
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	20.000	20.000	20.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	3.497.000	3.000.000	3.189.000	2.538.458,90
6173021	Vertretungsreinigung	310.000	285.000	280.000	270.691,00
6173022	Fremdreinigung – SchutzMN	0	0	0	112.804,95
6700010	Mieten	27.500	27.500	27.500	26.400,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	4.000	4.249,74
6710040	sonstiges Leasing	7.000	7.000	2.000	1.736,76
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	5.896,67
6730010	Prüfgebühren	0	0	1.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	800,40
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	4.000	3.262,45
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	7.000	7.000	4.945,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	91.000	90.000	75.000	84.137,88
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	2.000	2.000	2.000	2.689,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	28.000	27.500	42.000	30.910,34
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	7.916,62
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	2.000	992,69
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51.500	51.500	51.500	30.362,65
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	17.500	18.200	17.772,33
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.000	3.000	3.500	2.715,72
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	267,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.510	4.584.790	4.747.799	3.992.583,00
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	194	1.170,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	6.166,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	59,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	34.519	45.343	42.353	48.940,67
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.627	3.613	61.789	8.130,43
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	127.504	107.667	97.012	63.767,16
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	612	955	1.185	2.327,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	6.000	5.000	30.195,14
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	44.089,23
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	67.286	98.959	0	31.669,60
SU 14	Abschreibungen	243.548	262.537	207.533	236.514,23
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.352	1.332	980	1.163,93
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.352	1.332	980	1.163,93
7030010	KFZ-Steuer	5.800	5.800	8.500	4.669,23
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	8.500	4.669,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.313.802	19.818.156	19.814.654	17.633.233,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.438.793,95
SU 24	Ordentliches Ergebnis	22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.438.793,95
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-3.000,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.599,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-154,70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-257,04
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.010,74
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	873,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	873,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-5.137,74
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	22.153.844	19.628.141	19.749.374	17.433.656,21
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.788.551	-4.685.608	-4.568.422	-4.466.038,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.432.606	-7.232.062	-7.125.896	-6.694.908,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-217.039	-211.942	-161.800	-155.916,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-672.254	-671.985	-722.958	-612.947,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-700.079	-688.358	-676.140	-650.989,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.810.529	-13.489.955	-13.255.216	-12.580.798,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	311.627	291.341	201.820	261.013,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.949.236	2.786.805	2.789.064	2.700.723,91
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.260.863	3.078.146	2.990.884	2.961.736,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	11.604.178	9.216.332	9.485.042	7.814.595,12

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe		FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt		03011		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	296.874	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	1	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	296.875	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-212.000 -220.000	0 0	-212.000	-466.945	-2.861.000	-1.785.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.858 -22.286	0 0	-17.669	-17.855	-192.689	-148.545
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-233.858 -242.286	0 0	-229.669	-484.800	-3.053.689	-1.933.545
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.858 -242.286	0 0	-229.669	-187.925	-3.053.689	-1.933.545

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-8.859,67
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-19.000,26
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-125.588,40
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-9.913,93
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-1.669,18
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000	0 0	-6.000	-5.000	-3.843,70
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-10.000	0 0	-6.000	-7.000	-1.196,18
DM24302253 Digitalpakt Ausstattung Medienzentren	-170.000	0 0	0	0	0,00
DZ24300253 Medienzentrum - DigitalZ	0	0 0	0	0	-296.873,60

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege		
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung 4			
Zugeordnete Kostenträger	400001	Kreisarchäologie		
Beschreibung	Eigene Ausgrabungen, Forschungsprojekte, Baurechtliche Verfahren, Baubeobachtungen und Überwachungen von Grabungsfirmen, Erfassung archäologischer Denkmäler und Funde, Veranstaltungen und Publikationen, Betreuung des arch. Magazins des Wetteraumuseums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Grabungen / Bauflagte Maßnahmen	100	100	62	62
Anzahl der Bodendenkmäler	4.100	4.100	4.015	4.015
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	125	125	95	100

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	154.649	126.660	108.970	123.024,52
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	45.142	41.440	42.617	28.617,24
14	Abschreibungen	66	1.458	1.075	1.300	952,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	4.800	4.800	4.800	4.800,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		206.049	173.975	157.687	157.393,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		206.049	173.975	157.687	157.393,76
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		206.049	173.975	157.687	157.393,76
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		206.049	173.975	157.687	157.393,76
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		27.479	26.386	27.208	24.798,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		27.479	26.386	27.208	24.798,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		233.528	200.361	184.895	182.192,07
Erläuterungen						
THH 04003 - BEM000842						
Konto 6910020 Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a.: Bonifatiusroute, Lutherweg, Hess. Museumsverband, Keltenwelten.						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	110.620	90.655	77.813	92.913,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.999	6.556	5.627	4.283,70
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.512	1.414	1.416	1.014,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	23.894	19.604	16.860	16.749,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.274	8.431	7.254	8.063,74
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	154.649	126.660	108.970	123.024,52
6010010	Büromaterial	350	350	200	321,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	450	450	252	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	24,99
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.400	1.400	1.400	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	19.721	16.019	17.544	17.399,40
6139040	Honorare / Entgelte	6.000	6.000	6.000	4.080,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.300	5.300	5.300	2.933,42
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	1.000	0,00
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	200	0,00
6700010	Mieten	321	321	321	321,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	192,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	273,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.582,70
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	6,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	1.500	1.482,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.142	41.440	42.617	28.617,24
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	158	952,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	958	575	575	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.458	1.075	1.300	952,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800	4.800	4.800	4.800,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.800	4.800	4.800	4.800,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.049	173.975	157.687	157.393,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	206.049	173.975	157.687	157.393,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	206.049	173.975	157.687	157.393,76
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	206.049	173.975	157.687	157.393,76
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	6.000	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	21.479	20.386	21.208	24.798,31
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.479	26.386	27.208	24.798,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	233.528	200.361	184.895	182.192,07

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Tellhaushalt		04003		Heimat- u. sonst Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	0	-43.964	-28.964
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-27	-27
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	0	-43.991	-28.991
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	0	-43.991	-28.991

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Telhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Tellhaushalt	04004	Volkshochschule		
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1			
Zugeordnete Kostenträger	501006	Fachdienstleitung 5.1 - Leitungsunterstützung		
	501301	Volkshochschule		
	501302	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		
	501303	Volkshochschule Projekte		
	501304	Volkshochschule Integrationskurse/Bundesamt		
Beschreibung	<p>Produkt 501301 Volkshochschule Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.</p> <p>Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)</p> <p>Produkt 501303 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 501301 Volkshochschule Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.</p> <p>Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p>Produkt 501303 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p>			
Empfänger	Alle Menschen der Region			
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Kurse	750	600	600	592
Anzahl der Unterrichtseinheiten	30.000	20.000	18.000	15.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	8.200	6.500	6.500	5.200
Anzahl der Kursleiter/innen	310	310	310	310

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-45.000	-40.000	-25.000	-22.770,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.250.000	-1.150.000	-1.150.000	-912.241,62
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-295.000	-295.000	-295.000	-641.630,37
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.516	-5.501	-6.225	-15.324,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.595.516	-1.490.501	-1.476.225	-1.591.967,05
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.578.448	1.280.704	1.303.508	1.128.168,80
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	9.901	9.710	25.583	46.203,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.324.790	1.329.000	1.299.232	870.807,01
14	Abschreibungen	66	14.677	6.907	3.913	13.669,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	30	30	75	166,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.927.846	2.626.351	2.632.311	2.059.014,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.332.330	1.135.850	1.156.086	467.047,68
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-56,67
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-56,67
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.332.330	1.135.850	1.156.086	466.991,01
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.538,85
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	253,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-1.285,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.332.330	1.135.850	1.156.086	465.705,16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-61.755	-61.150	-61.150	-66.894,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		292.127	275.674	362.248	267.720,64
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		230.372	214.524	301.098	200.826,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.562.702	1.350.374	1.457.184	666.531,80

Erläuterungen

THH 04004 - BEM000885

Konto 5001030

Durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Schieflage vieler Unternehmen war ein Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen. Ab 2022 wird mit einer Erhöhung, bezogen auf das Rechnungsergebnis von 2020, gerechnet.

Konto 5103060

Es wird davon ausgegangen, dass das Kursgeschäft im Jahr 2022 ohne Einschränkungen (Pandemie) angeboten werden kann und dass sich das Geschäft langsam einpendelt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Konto 6163100

Der Planansatz wurde erhöht, da Anschaffungen im Bereich EDV (für digitale Angebote) und Ersatzbeschaffungen (Gesundheitsbereich) geplant sind.

Konto 6166060

Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt, da aufgrund der gestiegenen Nutzung von EDV- und online Systemen mit deutlich mehr Wartungsaufwand zu rechnen ist.

Konto 6700010

Aufgrund des Wegfalls von Schulraumnutzung (tagsüber), ist die Anmietung von Alternativen notwendig, was zu der Erhöhung des Ansatzes führt.

Konto 6820010

Der Planansatz wurde angepasst, da ein erhöhter Kommunikationsaufwand (neues Werbemanagement) mit den Kunden geplant ist.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-40.000	-25.000	-22.770,50
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-40.000	-25.000	-22.770,50
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-855.188,50
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	0	0	0	-1.521,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-50.000	-55.532,12
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250.000	-1.150.000	-1.150.000	-912.241,62
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	-290.000	-290.000	-290.000	-291.448,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuz"	0	0	0	-116.270,71
5410202	sonst. Zuw. des Bu.-Projekt "Bildung Integriert"	0	0	0	24.422,29
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-233.583,95
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-24.750,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-295.000	-295.000	-295.000	-641.630,37
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	0	-2.352,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-1.429,97
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-961	-949	-1.311	-4.642,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-181	-178	-448	-749,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-27	-27	-36	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-47	-47	-130	-143,57
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.300	-5.710,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-298,02
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.516	-5.501	-6.225	-15.324,56
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.595.516	-1.490.501	-1.476.225	-1.591.967,05
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.123.195	923.810	939.041	780.691,67
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	81.223	66.804	70.906	39.060,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.193	17.010	22.057	12.168,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	7.063	6.921	21.537	20.209,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	364	357	1.110	1.009,23
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	82	82	243	486,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	243.127	200.233	204.340	182.217,88
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	104.581	86.148	87.984	70.934,93
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-43.710	20.873,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	131	132	0	517,31
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	489	476	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	700	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.578.448	1.280.704	1.303.508	1.128.168,80
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	814	791	2.897	4.604,81
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	5.986	5.858	16.831	32.898,47
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.653	2.619	5.010	8.274,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	448	442	610	426,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	235	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	9.901	9.710	25.583	46.203,28
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	6.000	1.938,18
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	55.200	55.200	57.620	33.940,05
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000	1.491,24
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	249,64
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	70.890	75.100	75.912	71.861,90
6139040	Honorare / Entgelte	960.000	960.000	960.000	657.567,55
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	37.000	37.000	37.000	11.840,95
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	25.000	22.941,76
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000	2.000	2.000	334,99
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	4.000	4.000	2.500	5.058,24

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	20.000	20.000	14.500	11.632,19
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	4.000	4.000	4.000	471,96
6700010	Mieten	40.000	40.000	18.000	426,55
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	1.000	137,53
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	2.500	3.073,27
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	6.575,24
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	549,56
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	20.000	20.000	16.000	14.159,45
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	7.672,52
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000	795,25
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	4.471,16
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	299,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	6.917,90
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000	11.000	11.000	4.838,54
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	0	0	0	630,64
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	20.000	20.000	931,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.790	1.329.000	1.299.232	870.807,01
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	465	466	465	466,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	544	1.106	1.765	4.610,57
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.668	1.335	683	111,72
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	4.000	1.000	3.130,32
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.418,26
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	2.932,50
SU 14	Abschreibungen	14.677	6.907	3.913	13.669,37
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	30	30	75	166,27
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30	30	75	166,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.927.846	2.626.351	2.632.311	2.059.014,73
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.332.330	1.135.850	1.156.086	467.047,68
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-56,67
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-56,67
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-56,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.332.330	1.135.850	1.156.086	466.991,01
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.538,85
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.538,85
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	253,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	253,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.285,85
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.332.330	1.135.850	1.156.086	465.705,16
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	-200,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.755	-61.150	-61.150	-66.694,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.755	-61.150	-61.150	-66.894,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	261.127	244.674	331.248	236.720,64
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	292.127	275.674	362.248	267.720,64
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.562.702	1.350.374	1.457.184	666.531,80

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-24.000 -31.000	0 0	-8.500	-7.480	-140.700	-67.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-487 -496	0 0	-1.358	-1.387	-28.191	-27.208
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-24.487 -31.496	0 0	-9.858	-8.867	-168.891	-94.908
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.487 -31.496	0 0	-9.858	-8.867	-168.891	-94.908

Erläuterungen

THH 04004 - BEM000896

Investitionsnummer: 2710045130

Konto 0850011

Die Planansätze für 2022 und 2023 wurden jeweils auf 20.000 EUR erhöht, da die Anschaffungen von Interaktiven Displays für die 7 vhs-eigenen Räume ansteht, sowie die Anschaffung von leistungsstarken Notebooks notwendig ist.

Konto 0890041

Planansatz für 2022 auf 3.000 EUR, da die Anschaffung neuer Beamer ansteht.

Planansatz für 2023 auf 10.000 EUR, da die in 02/2018 angeschafften Notebooks ersetzt werden müssen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung			
Telhaushalt	04004	Volkshochschule			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	-1.500	0,00
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-31.000	0 0	-24.000	-7.000	-7.479,61

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen		
Tellhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2			
Zugeordnete Kostenträger	330000	Hilfskostenträger		
	330500	Hilfskostenträger		
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	330600	Hilfskostenträger		
	330601	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334000	Hilfskostenträger		
	334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334100	Hilfskostenträger		
	334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334200	Hilfskostenträger		
	334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	339501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	339701	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers</p> <p>Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von ungewollter Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p>			
Ziel des Produktes	<p>"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuwirken." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p>			
Empfänger	Personen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können und gleichzeitig auf längere, aber befristete Zeit nicht erwerbsfähig sind, z.B. wegen einer Langzeiterkrankung oder einer Inhaftierung.			
Rechtsgrundlage	3. Kapitel SGB XII.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	365	363	318	321
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. zum 31.12.	305	304	272	273
Dichte der leistungsberechtigte Personen a.v.E. pro 1.000 EW 1)	1,2	1,2	1,0	1,0
Ø Ausgaben LB HLU avE im Jahr	9.039 €	8.217 €	7.610 €	7.084 €
Ø Ausgaben pro leistungsb. Person i.v.E. im Jahr 2)	2.431 €	2.211 €	2.010 €	1.803 €
Erläuterung	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen 1) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis Stand 31.12.2019 lt. HSL 2) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Weitere Produkthanbieter Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-235.400	-234.000	-138.000	-174.374,51
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.832	-12.680	-6.434	-26.842,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-248.232	-246.680	-144.434	-201.217,20
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	338.619	316.068	310.936	311.557,04
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	104.493	102.492	85.486	111.802,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	28.953	33.216	30.716	24.564,71
14	Abschreibungen	66	165.717	160.918	161.853	326.335,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	318	313	250	333,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.046.884	2.935.684	2.695.984	2.773.229,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.684.984	3.548.691	3.285.225	3.547.822,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.436.752	3.302.011	3.140.791	3.346.605,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		4.436.752	3.302.011	3.140.791	3.346.605,31
25	Außerordentliche Erträge	59	-120.000	-120.000	-120.000	-306.777,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-120.000	-120.000	-120.000	-306.777,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.316.752	3.182.011	3.020.791	3.039.828,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		105.391	100.085	96.294	103.552,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		105.391	100.085	96.294	103.552,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.422.143	3.282.096	3.117.085	3.143.380,64

Erläuterungen

THH 05001 - BEM000857

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Bei den Transferaufwendungen sind pauschal 10% Kostensteigerung berücksichtigt. Gründe: Die für 2023 deutlich angehobenen Regelsätze sowie die stark gestiegenen Kosten der Unterkunft im Bereich der Heizkosten.

Konto 5470100

In 2020 sind auf diesem Konto Rückzahlungen gezahlter Leistungen gebucht. Siehe Konto 5470600. Der Ansatz orientiert sich an den verbleibenden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Erträgen in 2020.

Konto 5470600

Der Ansatz orientiert sich an den in 2020 erzielten Erträgen einschließlich der auf Konto 5470100 gebuchten Rückzahlungen gezahlter Leistungen.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 320 Fällen außerhalb von Einrichtungen im Jahr 2022 und 365 Fälle in 2023.

Konten 6861020, 6862010

Sozialpreis des Wetteraukreises; Preisgeld und Veranstaltung zur Verleihung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konten 5990901, 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Realisierbarkeit erfolgt eine Zuschreibung. Darüber hinaus erfolgt automatisch eine Zuschreibung nach Ablauf der Befristung. Siehe Konto 5990901. Eine erneute befristete Niederschlagung kann darauf folgen.

Konto 7230101

365 Leistungsberechtigte monatlich in 2023. Die Fallzahlen steigen durch die ukrainischen Altersrentner.

Konto 7230102

Zur Überbrückung der Notlage werden vom Sozialamt die Unterkunftskosten übernommen wenn aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses, fehlender Angehöriger und gleichzeitiger Mittellosigkeit Obdachlosigkeit droht. Der Ansatz orientiert sich an den Aufwendungen des Jahres 2020.

Konten 7235051, 7235052

Leistungsgewährungen innerhalb von Einrichtungen für 275 Fälle in 2022 und 305 Fälle in 2023. Es handelt sich um Barbeträge für Gelegenheitsausgaben der Leistungsberechtigten und um Bekleidungszuschüsse.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 320 Fällen außerhalb von Einrichtungen im Jahr 2022 und 365 Fälle in 2023.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.800	-2.700	-26.000	-30.783,21
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	-8.000	-74,24
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-37.400	-36.300	-25.000	-33.860,30
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-78.100	-78.100	-40.000	-47.181,37
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-16.600	-16.100	-22.000	-14.992,16
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	0	0	0	-341,28
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-2.500,00
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	2.070,87
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-25.000	-24.300	-12.000	-39.681,37
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-10.000	-9.700	-5.000	-4.598,64
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-65.500	-66.800	0	-159,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-2.273,81
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-235.400	-234.000	-138.000	-174.374,51
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.144	-10.012	-4.381	-21.643,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.907	-1.884	-1.497	-4.620,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-287	-288	-121	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-494	-496	-435	-569,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-10,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.832	-12.680	-6.434	-26.842,69
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-248.232	-246.680	-144.434	-201.217,20
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	195.879	180.911	154.028	131.054,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.164	13.082	11.138	7.318,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.555	3.331	2.803	1.723,80
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	74.552	73.044	71.963	75.059,72
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.841	3.763	3.708	3.751,68
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	868	871	813	605,70
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	42.468	39.212	33.374	31.532,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.275	16.869	14.360	12.994,15
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	-21.969	18.209	45.329,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.386	1.389	0	2.124,74
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.157	5.025	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	443	430	0	62,77
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	110	540	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	338.619	316.068	310.936	311.557,04
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.587	8.344	9.681	10.000,58
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	63.183	61.832	56.240	60.604,14
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.997	27.647	16.739	38.575,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.726	4.669	2.039	2.623,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	787	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	104.493	102.492	85.486	111.802,72
6010010	Büromaterial	1.030	1.000	2.500	749,72
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.741	1.741	1.825	1.732,07
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	19,52
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	6,69
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	14.662	19.219	15.441	14.577,31
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.030	1.000	0	838,65
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	27,72
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	100	100	400	36,61
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	400	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	520	500	500	283,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.090	3.000	2.600	2.787,02
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.550	1.500	1.200	1.423,37

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6850010	Reisekosten der Bediensteten	820	800	800	68,18
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	210	200	200	0,00
6861020	Ehrungen	2.750	2.750	2.750	2.000,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	600	600	3,13
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	830	806	1.500	11,02
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.953	33.216	30.716	24.564,71
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	784	785	786	786,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	133	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	495,04
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	103.000	100.000	100.000	190.088,50
6672010	Einzelwertberichtigungen	61.800	60.000	60.000	134.965,65
SU 14	Abschreibungen	165.717	160.918	161.853	326.335,19
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	318	313	250	333,69
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	318	313	250	333,69
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	3.226.200	2.332.400	2.132.400	2.212.311,85
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	13.500	13.100	9.500	12.132,53
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	10.600	10.300	10.000	6.646,80
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	500	500	0,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	11.500	11.200	8.000	10.413,75
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	4.500	4.500	4.500	3.021,80
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	0,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	3.800	3.700	2.500	3.413,16
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	27.100	26.300	26.000	24.466,75
7230119	Kosten der Unterkunft	1.000	1.000	1.000	1.642,58
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	0	0	0	545,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	100	100	100	332,80
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	155.200	110.100	105.000	103.023,96
7235052	laufende Leistungen - HLU	586.400	416.000	390.000	389.294,18
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.984	5.984	5.984	5.984,00
SU 17	Transferaufwendungen	4.046.884	2.935.684	2.695.984	2.773.229,16
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.684.984	3.548.691	3.285.225	3.547.822,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.436.752	3.302.011	3.140.791	3.346.605,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.436.752	3.302.011	3.140.791	3.346.605,31
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-120.000	-120.000	-120.000	-306.777,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	-120.000	-120.000	-120.000	-306.777,15
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-120.000	-120.000	-120.000	-306.777,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.316.752	3.182.011	3.020.791	3.039.828,16
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.537	21.070	20.633	18.876,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	82.854	79.015	75.661	84.676,48
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	105.391	100.085	96.294	103.552,48
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.422.143	3.282.096	3.117.085	3.143.380,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.4		Soziale Hilfen			
Tellhaushalt		05001		Hilfe zum Lebensunterhalt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.000	-495	-76.595	-76.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.140 -5.241	0 0	-4.537	-5.022	-66.303	-55.922
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.140 -5.241	0 0	-7.537	-5.517	-142.898	-132.517
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.140 -5.241	0 0	-7.537	-5.517	-142.898	-132.517

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen			
Tellhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1005001001 Investitionen KTR 334101	0	0 0	0	-2.000	0,00
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	0	0 0	0	-1.000	-495,04

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen		
Tellhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2			
Zugeordnete Kostenträger	330539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	330540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	330639	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	330640	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	331139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	331140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334040	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334239	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334240	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	339539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	339540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 39: Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben.</p> <p>Produkt 40: Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.</p> <p>Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden Beratungsleistungen erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von ungewollter Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p> <p>Die Transferleistungen zur Grundsicherung im Alter und zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden zu 100 % von der Bundesregierung erstattet und stehen unter der Bundesauftragsverwaltung.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 39 und Produkt 40: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p>			
Empfänger	<p>Produkt 39: Personen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.</p> <p>Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.</p>			
Rechtsgrundlage	4. Kapitel SGB XII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	3.900	3.800	3.609	3.625
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. zum 31.12.	290	280	252	256
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW 1)	12,5	12,2	11,6	11,8
Ø Ausgaben LB GruSi a.v.E. im Jahr	8.531 €	7.756 €	7.448 €	7.079 €
Ø Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr 2)	7.538 €	6.839 €	7.603 €	6.898 €
Erläuterung	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen 1) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis Stand 31.12.2019 lt. HSL 2) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			
Weitere Produkthanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-625.360	-595.400	-420.000	-540.398,74
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-34.832.300	-29.805.300	-28.986.900	-26.928.687,09
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.890	-22.423	-15.178	-65.536,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-35.483.550	-30.423.123	-29.422.078	-27.534.621,97
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.517.901	1.367.423	1.365.343	1.260.369,58
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	210.830	181.253	201.638	273.494,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	127.680	133.022	108.970	95.250,04
14	Abschreibungen	66	19.799	19.866	19.846	35.742,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	642	552	590	802,28
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	35.457.700	30.400.700	29.408.700	27.426.574,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		37.334.552	32.102.816	31.105.087	29.092.233,16
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.557.611,19
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.557.611,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.497,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-1.497,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.556.113,81
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		440.318	409.514	387.272	404.528,20
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		440.318	409.514	387.272	404.528,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.291.320	2.089.207	2.070.281	1.960.642,01
Erläuterungen						
THH 05002 - BEM000858						
Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt						
Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.						
Steigende Fallzahlen sind insbesondere durch die anspruchsberechtigten ukrainischen Geflüchteten bedingt. Bei den Transferaufwendungen sind pauschal 10 % Kostensteigerung berücksichtigt. Gründe: Die für 2023 deutlich angehobenen Regelsätze sowie die stark gestiegenen Kosten der Unterkunft im Bereich der Heizkosten.						
Konto 5410345						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Erstattung aller Nettotransferleistungen durch den Bund. Die Summe der Nettotransferleistungen ergibt sich aus der Addition der Summenzeilen 06 und 17.

Konten 5471600, 5471700

Rückzahlungen im Rahmen der Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen für 280 Leistungsberechtigte in 2022 bzw. 290 Leistungsberechtigte in 2023.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Rahmen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen für 3.775 Leistungsberechtigte in 2022 bzw. 3.900 Leistungsberechtigte in 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Uneinbringliche Forderungen bei Tod, abgeschlossenem Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung und Erlass sind abzuschreiben.

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. Die Realisierbarkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft.

Konto 7230102

Zur Überbrückung der Notlage werden vom Sozialamt die Unterkunftskosten übernommen wenn aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses, fehlender Angehöriger und gleichzeitiger Mittellosigkeit Obdachlosigkeit droht. Der Ansatz orientiert sich an den Aufwendungen des Jahres 2020.

Konto 7231101

Ansatz für 3.900 Leistungsgerechteste in 2023. Berücksichtigung der anspruchsberechtigten ukrainischen Geflüchteten.

Konto 7236101

Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen für 280 Leistungsberechtigte in 2022 bzw. 290 Leistungsberechtigte in 2023.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung für 3.775 Leistungsberechtigte in 2022 bzw. 3.900 Leistungsberechtigte in 2023.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.060	-2.000	-2.000	-489,15
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.100	-2.100	-2.000	-2.100,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-145.200	-138.200	-100.000	-125.070,62
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-337.600	-321.400	-250.000	-290.828,17
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-91.500	-87.100	-55.000	-78.896,12
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	0	0	0	-1.755,04
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-904,33
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-30.300	-28.800	-10.000	-26.040,87
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-16.600	-15.800	-1.000	-14.314,44
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-625.360	-595.400	-420.000	-540.398,74
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-34.832.300	-29.805.300	-28.986.900	-26.928.687,09
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-34.832.300	-29.805.300	-28.986.900	-26.928.687,09
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-20.467	-17.707	-10.332	-51.152,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.849	-3.330	-3.532	-12.774,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-578	-508	-286	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-996	-878	-1.028	-1.546,43
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-63,71
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.890	-22.423	-15.178	-65.536,14
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.483.550	-30.423.123	-29.422.078	-27.534.621,97
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	958.474	867.697	839.726	773.818,74
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	69.309	62.747	60.726	43.926,46
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.023	15.977	15.281	14.446,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	150.424	129.173	169.742	171.906,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.751	6.656	8.746	8.622,94
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.753	1.538	1.916	2.595,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	207.746	188.070	181.952	171.195,81
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	89.383	80.915	78.282	67.783,67
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	8.672	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.798	2.458	0	3.247,02
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.406	8.882	0	0,00
6502010	Aufwendungen für Personalumsetzungen	0	0	0	1.800,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.784	2.700	0	326,42
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	610	300	700,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.517.901	1.367.423	1.365.343	1.260.369,58
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.326	14.757	22.836	23.719,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	127.481	109.346	132.654	151.332,96
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.489	48.892	39.482	91.164,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.534	8.258	4.810	7.278,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.856	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	210.830	181.253	201.638	273.494,55
6010010	Büromaterial	4.730	4.500	4.000	4.076,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.970	11.970	11.490	11.281,67
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	58,88
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	72.202	79.370	58.900	52.172,82
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	438,48
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	207,90
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.564,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	21.110	20.100	19.500	18.190,92
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.780	7.410	6.500	6.702,92
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.060	2.000	2.000	313,28
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	34,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.448	5.292	4.200	74,81
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	180	180	180	133,22
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.680	133.022	108.970	95.250,04
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	299	366	430	306,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	416	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.000	3.986,82
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16.000	16.000	16.000	27.297,94
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	1.000	4.151,89
SU 14	Abschreibungen	19.799	19.866	19.846	35.742,65
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	642	552	590	802,28
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	642	552	590	802,28
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	16.200	15.400	20.000	14.004,38
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	0	0	0	64,78
7230106	Einmalige Beihilfen	700	700	500	672,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	26.700	25.400	22.000	23.025,48
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.000	2.000	2.000	570,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	49.600	47.200	36.000	42.748,73
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	40.000	38.100	40.000	34.575,72
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	2.500	2.500	2.500	800,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	14.300	13.600	7.500	12.276,35
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	6.700	6.400	8.400	5.767,01
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherung. i. Alter	33.111.400	28.198.700	27.398.000	25.523.881,75
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherung. i. Alter	1.500	1.500	1.500	1.872,71
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherung. i. Alter	100	100	300	25,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	0	0	0	330,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.186.000	2.049.100	1.870.000	1.765.960,15
SU 17	Transferaufwendungen	35.457.700	30.400.700	29.408.700	27.426.574,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.334.552	32.102.816	31.105.087	29.092.233,16
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.557.611,19
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.557.611,19
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.497,38
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.497,38
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.497,38
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.851.002	1.679.693	1.683.009	1.556.113,81
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	124.996	116.858	84.048	95.344,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	315.322	292.656	303.224	309.184,20
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	440.318	409.514	387.272	404.528,20
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.291.320	2.089.207	2.070.281	1.960.642,01

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	-2.000	-5.164	-318.095	-305.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.093 -10.574	0 0	-10.702	-8.132	-121.667	-102.000
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.593 -13.074	0 0	-12.702	-13.296	-439.762	-407.595
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.593 -13.074	0 0	-12.702	-13.296	-439.762	-407.595

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen			
Tellhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	0	0 0	0	-1.000	0,00
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	0	0 0	0	-1.000	0,00
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.176,91
1605002005 Investitionen KTR 334239 Grusi im Alter	0	0 0	0	0	-3.986,82
2205002001 Grusi im Alter 4. Kap. SGB XII FD. 3.4 -KTR 334039	-2.500	0 0	-2.500	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung		
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung		
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.4			
Zugeordnete Kostenträger	330503	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	330603	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	331103	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	331903	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	333903	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	339503	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	339603	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
	339703	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 03: Leistungen zur sozialen Teilhabe 13. Kap. SGB IX</p> <p>Es werden Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht. Entsprechend den Bedarfen der Empfänger (siehe unten) sind dies insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für behindertengerechten Wohnraum - Assistenzleistungen, die die vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten beinhalten - Assistenzleistungen, die die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung fördern - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen zur Mobilität - Hilfsmittel, die der sozialen Teilhabe dienen 			
Ziel des Produktes	<p>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." (SGB IX § 1)</p> <p>Die Leistungen zur Teilhabe dienen dazu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern, 3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder 4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. (§ 4 SGB IX) 			
Empfänger	<p>Menschen, die erstmals nach Erreichen des Renteneintrittsalters körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und HAG /SGB IX § 2 Abs. 2 und 4).</p>			
Rechtsgrundlage	SGB IX, HAG/SGB IX			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl leistungsberechtigte Personen im Jahr, die ab Erreichen der Regelaltersgrenze erstmalig einen Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt haben	47	47	47	43

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Wetteraukreis				
Dichte der leistungsberechtigten Personen pro 1.000 EW 65 Jahre und älter 1)	0,71	0,71	0,71	0,65
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person im Jahr 2)	7.543 €	7.326 €	7.089 €	6.932 €
Erläuterung	1) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis 65 Jahre und älter Stand 31.12.2019 lt. HSL 2) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			
Weitere Produktdatener	Grundsätzlich ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe nachrangig zur Leistung verpflichtet (§ 91 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungserbringung des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ist jedoch abzustimmen mit den Leistungen folgender Rehabilitationsträger: gesetzliche Krankenkasse, Bundesagentur für Arbeit, Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Kriegsopferversorgung/-fürsorge sowie der öffentlichen Jugendhilfe.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.030	-1.000	-2.500	-1.416,85
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-964	-952	-841	-3.130,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.994	-1.952	-3.341	-4.547,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	128.710	116.413	183.504	138.895,56
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	7.855	7.705	11.175	15.017,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.342	8.414	19.405	15.293,04
14	Abschreibungen	66	76	76	109	144,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	24	24	33	57,45
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	354.540	344.300	428.000	298.084,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		498.547	476.932	642.226	467.492,98
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		496.553	474.980	638.885	462.945,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		496.553	474.980	638.885	462.945,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		496.553	474.980	638.885	462.945,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		27.963	26.557	46.630	45.054,48
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		27.963	26.557	46.630	45.054,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		524.516	501.537	685.515	507.999,82

Erläuterungen

THH 05003 - BEM000859

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung der Fallzahlen.

Konto 5470200

Überleitungen von Unterhaltsverpflichtungen entfallen künftig.

Konto 5470600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Planfortschreibung als Erinnerungsposten.

Konto 5478000

Der in 2020 gebuchte Ertrag bezieht sich auf das Leistungsgeschehen in 2019. Mit der Abgabe der Leistungsberechtigten des 2. Lebensabschnittes an den LWV entstehen keine neuen Erstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern sozialer Leistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konten 7230404, 7230504

Die in 2020 gebuchten Aufwendungen beziehen sich auf Leistungen an Berechtigte im 1. Lebensabschnitt. Leistungsberechtigte im 3. Lebensabschnitt erhalten bei Bedarf Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, siehe Konto 7230504.

Konten 7230516, 7230522, 7230523, 7230525

Die in 2020 gebuchten Aufwendungen beziehen sich auf Leistungsgeschehen in 2019. An die Stelle familienentlastender Dienstleistungen sind Assistenzleistungen und eine Besuchsbeihilfe getreten, siehe Konten 7230522, 7230523, 7230525.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Das Leistungsgeschehen ist in hohem Maße von einmaligen Hilfen geprägt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	-1.500	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-1.030	-1.000	-1.000	-348,37
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	0	-1.068,48
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.030	-1.000	-2.500	-1.416,85
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-763	-753	-573	-2.566,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-143	-141	-195	-439,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-21	-21	-16	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-37	-37	-57	-116,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,98
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-964	-952	-841	-3.130,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.994	-1.952	-3.341	-4.547,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	87.103	78.390	123.516	92.176,57
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	6.298	5.669	8.932	5.364,02
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.492	1.395	2.248	2.355,86
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.604	5.491	9.407	9.264,84
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	289	283	485	463,55
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	66	66	106	121,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	18.870	16.983	26.763	20.291,44
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	8.117	7.305	11.515	8.167,13
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	104	104	0	246,42
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	388	377	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	361	350	532	69,05
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	0	375,00
SU 11	Personalaufwendungen	128.710	116.413	183.504	138.895,56
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	645	627	1.266	1.680,09
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.750	4.648	7.352	8.514,90
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.105	2.079	2.188	4.573,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	355	351	266	250,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	103	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	7.855	7.705	11.175	15.017,99
6010010	Büromaterial	460	450	400	406,16
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	350	350	1.295	918,05
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	20,14
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.609	4.730	11.635	11.380,36
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	1.500	160,88
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.240	1.200	1.200	1.276,38
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	500	500	600	788,41
6850010	Reisekosten der Bediensteten	180	200	1.000	232,66
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	200	22,88
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	473	459	1.500	12,12
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	80	75	75	75,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342	8.414	19.405	15.293,04
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76	76	76	76,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	33	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	68,88
SU 14	Abschreibungen	76	76	109	144,88
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	24	24	33	57,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24	24	33	57,45
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	0	0	0	1.821,28
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	0	0	1.000	0,00
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	4.120	4.000	2.000	4.006,50

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	8.240	8.000	5.000	6.867,74
7230509	Fahrdienst für Behinderte	12.360	12.000	10.000	11.236,08
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	113.300	110.000	100.000	107.611,79
7230516	Familientlastender Dienst	0	0	0	6.196,06
7230517	KFZ - Hilfen	36.100	35.000	20.000	5.265,70
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	65.400	63.500	170.000	54.807,20
7230520	Persönliches Budget	24.720	24.000	24.000	19.871,76
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	0	0	2.000	0,00
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	2.000	2.000	10.000	0,00
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	2.000	2.000	20.000	0,00
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	2.000	2.000	13.000	251,27
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0	0	1.000	0,00
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	84.300	81.800	50.000	80.148,68
SU 17	Transferaufwendungen	354.540	344.300	428.000	298.084,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.547	476.932	642.226	467.492,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	496.553	474.980	638.885	462.945,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	496.553	474.980	638.885	462.945,34
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	496.553	474.980	638.885	462.945,34
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.008	3.747	8.838	14.029,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	23.955	22.810	37.792	31.025,48
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.963	26.557	46.630	45.054,48
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	524.516	501.537	685.515	507.999,82

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung					
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-386 -395	0 0	-593	-639	-19.703	-18.922
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-386 -395	0 0	-1.593	-639	-20.703	-19.922
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386 -395	0 0	-1.593	-639	-20.703	-19.922

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Telhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1405003001 Investitionen KTR 334203	0	0 0	0	-1.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Tellhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2 / 3.4.6	
Zugeordnete Kostenträger	330505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	330536	Pflegestützpunkt
	330605	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330606	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	331105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	331106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334005	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334036	Pflegestützpunkt
	334046	Altenhilfeplanung
	334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334206	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334600	Hilfskostenträger
	334605	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334636	Pflegestützpunkt
	334646	Altenhilfeplanung
	339505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	339506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	339705	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>Produkt 06: Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII). Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst gemäß §§ 70 - 74 SGB XII Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten und enthält als Auffangtatbestand die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.</p> <p>Produkt 36: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkte für den Wetteraukreis befinden sich in Büdingen und in Friedberg. Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreises erfüllen die in § 92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).</p> <p>Produkt 46: Leben im Alter. Bündelung der Belange von Seniorinnen und Senioren in der Fachstelle 3.4.6. Das Produkt umfasst die Altenhilfeplanung, die Pflegefachberatung und die Anerkennung niedrigschwelliger Angebote.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkte 05 und 06: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).

Produkt 36: Aufgaben der Pflegestützpunkte sind 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung der Bürger/innen in Fragen zur Pflege und deren Prävention, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (sinngemäß § 92c SGB XI).

Produkt 46: Angemessene vorausschauende Berücksichtigung der Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft in der sozialen Infrastruktur des Wetteraukreises.

Empfänger

Produkt 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und weder sie selbst noch ihre Angehörigen über ein ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Beschaffung der notwendigen Pflege verfügen.

Produkt 06: Menschen in "anderen" und "sonstigen" Lebenslagen gemäß §§ 70ff SGB XII, wenn die beantragten Beihilfen oder Darlehen "den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen" (§ 73 SGB XII).

Produkt 36: Alle aktuellen oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftigen Menschen einschließlich ihrer Angehörigen.

Produkt 46: Antragsteller/innen der ambulanten Hilfe zur Pflege. Im Übrigen handelt es sich um eine interne Dienstleistung, vernetzt mit allen Trägern und Institutionen im Wetteraukreis, die in irgendeiner Form die Belange von Seniorinnen und Senioren tangieren.

Rechtsgrundlage

Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII.

Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII.

Produkt 36: § 92c SGB XI i.V.m. § 4 SGB XII.

Produkt 46: §§ 11, 86 und 95 SGB X.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. am 31.12.	135	131	121	135
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. am 31.12.	740	740	787	780
Anteil ambulanter Hilfen an allen Hilfen zur Pflege	14,8 %	15,0 %	13,3 %	14,8 %
Anzahl leistungsberechtigte Personen gesamt am 31.12. pro 1.000 EW 1)	2,9	2,8	2,9	2,9
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person a.v.E im Jahr	16.403 €	12.149 €	12.887 €	11.557 €
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E im Jahr 2)	13.355 €	10.022 €	12.441 €	11.582 €

Erläuterung

a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen

i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen

1) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis Stand 31.12.2019 lt. HSL

2) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Weitere Produkthanbieter

Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Produkt 46: Die in § 86 SGB X genannten Stellen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-601.400	-570.700	-437.000	-619.222,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-39.783	-42.708	-29.461	-41.599,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-641.183	-613.408	-466.461	-660.821,51
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.340.257	1.217.117	938.838	910.959,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	158.072	180.586	120.736	122.827,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	139.497	142.889	109.715	92.768,52
14	Abschreibungen	66	1.992	1.992	4.453	5.983,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	50.481	50.552	50.353	387,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	12.356.140	11.566.400	11.192.500	10.813.603,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		14.046.439	13.159.536	12.416.595	11.946.531,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.709,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.709,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.710,53
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		348.668	340.389	265.147	271.750,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		348.668	340.389	265.147	271.750,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		13.753.924	12.886.517	12.215.281	11.557.460,85

Erläuterungen

THH 05004 - BEM000860

Zu allen Konten in diesem

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Bei der Hilfe zur Pflege ist in 2023 mit einem starken Kostenanstieg zu rechnen. Gründe: 1) Die höhere Vergütung der Pflegekräfte ab 01.09.2022 gemäß der am 02.06.2021 beschlossenen Pflegereform der Bundesregierung 2) die Verteuerung der Energiekosten aufgrund des Krieges in der Ukraine 3) höhere Vermögensfreibeträge im Zuge der Einführung des Bürgergeldes ab 01.01.2023. Gründe 1+2 sind insgesamt mit 30 %, die höhere Vermögensfreigrenze mit 5 % Kostenerhöhung berücksichtigt. Dieser Kostenanstieg wird durch die o.g. Pflegereform zum Teil abgedeckt: Ab 01.01.2022 ist der Eigenanteil der Pflegeversicherten an den Pflegekosten abgesenkt worden. Für diesen Eigenanteil muss der Sozialhilfeträger bei

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

zu geringem Einkommen des/der Pflegebedürftigen eintreten.

Konto 5470100

Bei dem in 2020 gebuchten Betrag handelt es sich um eine Rückzahlung. Siehe Konto 5470600.

Konto 5470600

Rückzahlungen im Rahmen der Gewährung ambulanter Hilfen zur Pflege. Die Höhe der Rückzahlungen ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Der Planansatz orientiert sich am Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2020.

Konto 5471200

Seit dem Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes am 01.01.2020 entfallen übergeleitete Unterhaltsansprüche an den Sozialhilfeträger. (Buchung in 2020 - Fehlkontierung)

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen für 785 Leistungsberechtigte in 2022 und 740 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 6790010

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7111010

Projektmittel für die Altenhilfeplanung

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konten 7230611 bis 7230668

Transferaufwendungen im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen für 135 Leistungsberechtigte. Zur Kostenentwicklung siehe oben, Erläuterungen zu allen Konten in diesem Teilhaushalt.

Konten 7230712 bis 7230741

Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 06)

Konten 7235152 bis 7235164

Transferaufwendungen im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen für 785 Leistungsberechtigte in 2022 und 740 Leistungsberechtigte in 2023. Zur Kostenentwicklung siehe oben, Erläuterungen zu allen Konten in diesem Teilhaushalt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	-18.747,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-27.200	-26.400	-10.000	-24.305,96
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-3.500	-3.300	-2.000	-2.941,81
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-4.726,41
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-19.400	-18.400	-10.000	-28.351,43
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-4.000	-4.000	-4.000	-384,96
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-318.800	-302.100	-330.000	-355.388,26
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-162.300	-153.800	-80.000	-129.814,23
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-66.200	-62.700	-1.000	-54.562,34
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-601.400	-570.700	-437.000	-619.222,40
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-20.372	-20.372	-20.372	-17.499,60
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.347	-17.642	-6.188	-17.809,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.884	-3.317	-2.115	-3.757,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-434	-507	-170	-1.893,90
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-746	-870	-616	-606,71
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-32,90
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-39.783	-42.708	-29.461	-41.599,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-641.183	-613.408	-466.461	-660.821,51
6200010	Entg.Arbeits(einkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	862.776	761.267	589.140	614.358,14
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	62.391	55.049	42.603	40.052,14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.459	13.599	10.721	8.970,52
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	112.783	128.700	101.638	78.517,71
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.810	6.630	5.237	3.785,79
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.313	1.532	1.149	746,30
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	186.844	164.927	127.654	108.701,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	80.379	70.950	54.923	53.282,73
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	2.601	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.097	2.448	0	1.724,77
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.801	8.850	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.154	3.060	3.042	169,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	105	130	650,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.340.257	1.217.117	938.838	910.959,02
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.991	14.701	13.673	11.568,84
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	95.580	108.944	79.432	77.375,90
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.353	48.715	23.641	31.742,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.148	8.226	2.879	2.141,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.111	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	158.072	180.586	120.736	122.827,74
6010010	Büromaterial	2.790	2.640	2.500	2.313,57
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.347	6.347	6.100	6.123,01
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	106,84
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.000	8.000	8.000	1.890,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	71.214	76.441	49.545	44.715,73
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	116,85
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	520	500	0	405,42
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	7.930	7.700	7.700	7.095,70
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	90,09
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.000	1.000	1.000	961,58
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	20,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.300	10.000	10.000	4.854,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.240	1.200	1.200	1.560,04
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.450	9.900	8.500	8.613,52

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.930	7.700	5.000	6.715,71
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.670	5.500	5.500	2.759,77
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	520	500	500	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	700	700	37,24
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	3.551,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.796	4.691	3.400	770,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	66,61
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.497	142.889	109.715	92.768,52
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225	225	209	116,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	44	78,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.500	327,90
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	1.000	5.462,03
6672010	Einzelwertberichtigungen	700	700	700	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.992	1.992	4.453	5.983,93
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	481	552	353	387,93
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	50.481	50.552	50.353	387,93
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	0	0	0	1.089,90
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	257.600	193.400	210.000	178.284,26
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	262.000	197.200	200.000	181.777,01
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	116.500	87.700	125.000	80.751,29
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	79.900	59.400	50.000	54.796,57
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	1.200	1.200	2.000	1.177,64
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	8.000	7.800	0	7.239,05
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	1.500	1.500	1.500	0,00
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	1.500	1.500	0	156,16
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	15.970	15.500	15.000	7.681,90
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	284.900	214.000	280.000	197.284,33
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	232.000	174.600	190.000	160.902,87
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	391.000	294.200	220.000	285.485,18
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	496.800	373.800	490.000	362.653,27
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	55.600	41.800	50.000	33.718,40
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	7.900	6.200	6.000	5.063,10
7230668	HzP avE Beratungskosten	2.060	2.000	1.000	2.175,00
7230712	Essen auf Rädern	7.210	7.000	7.000	4.390,36
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	3.200	1.967,92
7230715	Bestattungskosten	199.600	189.200	210.000	169.659,36
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	12.800	12.400	25.000	11.402,55
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	35.900	34.900	45.000	32.150,61
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	85,00
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	5.700	5.500	5.400	5.061,12
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.675.300	1.643.700	1.666.300	1.539.431,28
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	3.499.100	3.431.100	3.246.500	3.213.569,15
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.966.500	2.877.300	2.633.800	2.694.880,59
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.661.300	1.630.200	1.429.800	1.526.851,28
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	61.200	49.000	45.000	43.951,13
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	13.900	11.100	35.000	9.967,62
SU 17	Transferaufwendungen	12.356.140	11.566.400	11.192.500	10.813.603,90
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.046.439	13.159.536	12.416.595	11.946.531,04
SU 20	Verwaltungsergebnis	13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.709,53
SU 24	Ordentliches Ergebnis	13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.709,53

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	13.405.256	12.546.128	11.950.134	11.285.710,53
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	88.563	82.797	59.977	63.555,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	260.105	257.592	205.170	208.195,32
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	348.668	340.389	265.147	271.750,32
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	13.753.924	12.886.517	12.215.281	11.557.460,85

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.4		Soziale Hilfen			
Teilhaushalt		05004		Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.500	-328	-17.000	-17.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.057 -7.932	0 0	-6.410	-6.998	-88.098	-71.109
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.057 -7.932	0 0	-9.910	-7.326	-105.098	-88.109
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.057 -7.932	0 0	-9.910	-7.326	-105.098	-88.109

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Telhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0805004002 Anschaffungen Seniorenbeirat	0	0 0	0	-1.000	0,00
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	0	0 0	0	-2.500	0,00
2005004001 Investitionen, KTR 334605 Hilfe z. Pflege	0	0 0	0	0	-327,90

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.5	Migration		
Tellhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3 / 3.4.1			
Zugeordnete Kostenträger	330507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	330508	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
	330607	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	330608	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
	331107	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	331108	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
	334007	inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	334008	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
	334108	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
	334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	339507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
	339708	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 07: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): Medizinische Versorgung gemäß §§ 47 - 52 SGB XII nach Art und Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ermessensspielräume der Krankenkassen werden durch pflichtgemäßes Ermessen des Sozialhilfeträgers ersetzt.</p> <p>Produkt 08: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII): In der Regel werden alleinstehenden wohnungslosen Männern und Frauen, die nicht über eine ausreichend gesicherte Lebensgrundlage verfügen, vorübergehend geeignete Aufenthaltsräume über Tag und eine Unterkunft über Nacht zur Verfügung gestellt. Die Hilfesuchenden erhalten eine Beratung zu einem anschließenden Hilfekonzept. Ggf. beinhaltet die Beratung auch die Klärung notwendiger Schritte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entgegenstehen.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 07: Gewährleistung einer medizinischen Grundversorgung wenn keine Krankenversicherung vorhanden ist und die notwendige medizinische Versorgung auch anderweitig nicht zu beschaffen ist.</p> <p>Produkt 08: Die Schaffung eines sachgerechten landesweit flächendeckenden Netzes von Hilfsangeboten soll Wohnungslosigkeit verhindern und die Wiedereingliederung von obdachlos gewordenen Menschen ermöglichen (Vgl. Präambel zur Vereinbarung über die Gewährung von Hilfen für Nichtsesshafte / Alleinstehende Wohnungslose in Hessen vom 28.02.1991)</p> <p>Beide Produkte: "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p>			
Empfänger	<p>Produkt 07: Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz durch eine gesetzliche oder private Krankenkasse haben und sich aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung nicht beschaffen können.</p> <p>Produkt 08: In der Regel alleinstehende wohnungslose Männer und Frauen, die nicht über eine ausreichend gesicherte Lebensgrundlage verfügen.</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB V (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall).</p> <p>Produkt 08: Vereinbarung über die Gewährung von Hilfen für Nichtsesshafte / Alleinstehende Wohnungslose in Hessen vom 28.02.1991.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Wetteraukreis				
Anzahl leistungsberechtigte Personen Hilfen z. Gesundheit am 31.12. 1)	377	282	260	268
Dichte der leistungsb. Personen pro 1.000 EW 2)	1,21	0,90	0,83	0,87
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person Hilfen zur Gesundheit im Jahr 3)	12.080 €	12.061 €	9.392 €	10.142 €
Erläuterung	1) Ohne Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (siehe Teilhaushalt 05007) 2) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis Stand 31.12.2019 lt. HSL 3) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			
Weitere Produkthanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.5	Migration				
Tellhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-93.000	-94.000	-62.200	-459.267,42
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-92	-93	-92	-93,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.728	-9.612	-3.975	-19.302,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-102.820	-103.705	-66.267	-478.662,94
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	659.346	589.218	614.077	549.444,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	79.224	77.706	52.784	71.846,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	71.983	76.720	59.123	53.235,20
14	Abschreibungen	66	5.209	5.207	5.279	537,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	241	237	154	220,74
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.749.500	2.662.400	2.231.000	2.987.108,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.565.503	3.411.488	2.962.417	3.662.393,74
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.183.730,80
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.183.730,80
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.064,81
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-6.064,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.177.665,99
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		213.055	202.682	179.146	191.654,95
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		213.055	202.682	179.146	191.654,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.675.738	3.510.465	3.075.296	3.369.320,94

Erläuterungen

THH 05005 - BEM000861

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung der Fallzahlen.

Konten 5470300, 5470600

Erträge im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für 245 Leistungsberechtigte in 2022 und 377 Leistungsberechtigte in 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Abschreibungen im Rahmen der Bereinigung von Altforderungen.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konto 7235252

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Rahmen der Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers (Produkt 08).

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für 245 Leistungsberechtigte in 2022 und 377 Leistungsberechtigte in 2023.

Der Anstieg der Fallzahlen ist durch ukrainische Geflüchtete mit Anspruchsberechtigung SGB XII bedingt.

Es handelt sich in der Regel um Personen im Rentenalter ohne Möglichkeit zur Integration in die gesetzliche Rentenversicherung.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-90.800	-91.800	-60.000	-92.813,39
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.200	-2.200	-2.200	-187.430,85
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	0	0	0	-179.023,18
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-93.000	-94.000	-62.200	-459.267,42
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-92	-93	-92	-93,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-92	-93	-92	-93,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.691	-7.591	-2.706	-15.495,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.445	-1.428	-924	-3.545,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-218	-218	-75	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-374	-375	-270	-254,69
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.728	-9.612	-3.975	-19.302,52
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-102.820	-103.705	-66.267	-478.662,94
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	423.349	389.619	411.958	334.201,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.615	28.174	29.791	20.162,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.280	7.175	7.496	6.692,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	56.525	55.379	44.434	43.975,55
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.914	2.853	2.289	2.225,63
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	658	660	502	421,82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	91.715	84.448	89.264	75.980,93
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.459	36.331	38.404	31.623,09
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-11.969	37.400,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.052	1.054	0	-3.239,02
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.910	3.809	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.711	1.660	1.878	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	158	25	30	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	659.346	589.218	614.077	549.444,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.512	6.326	5.978	6.507,03
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	47.903	46.878	34.725	35.704,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.226	20.962	10.335	27.617,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.583	3.540	1.260	2.018,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	486	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	79.224	77.706	52.784	71.846,55
6010010	Büromaterial	800	800	3.000	823,25
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.211	4.211	4.444	4.193,81
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	34,61
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.241	55.060	37.009	36.355,60
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	200	200	200	123,83
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	44,78
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	700	359,04
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.000	8.000	8.000	7.217,97
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.000	3.500	3.878,48
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	106,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	21,52
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.861	2.779	1.300	8,75
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	66,61
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.983	76.720	59.123	53.235,20
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	209	207	279	279,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	5.000	258,90
SU 14	Abschreibungen	5.209	5.207	5.279	537,90
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	241	237	154	220,74

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	241	237	154	220,74
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.585.300	1.558.800	1.059.000	1.868.963,16
7230308	Krankenhilfe ambulant mit Eigenanteil	0	0	0	202,78
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	145.400	141.200	135.000	133.089,24
7235104	Krankenhilfe stationär	1.868.800	811.400	927.000	849.017,56
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	50.000	50.000	50.000	13.546,26
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	100.000	101.000	60.000	122.289,80
SU 17	Transferaufwendungen	4.749.500	2.662.400	2.231.000	2.987.108,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.565.503	3.411.488	2.962.417	3.662.393,74
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.183.730,80
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.183.730,80
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.064,81
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.064,81
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-6.064,81
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.462.683	3.307.783	2.896.150	3.177.665,99
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	82.616	77.238	49.763	66.420,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	130.439	125.444	129.383	125.234,95
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	213.055	202.682	179.146	191.654,95
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.675.738	3.510.465	3.075.296	3.369.320,94

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.5		Migration			
Teilhaushalt		05005		Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.899 -3.974	0 0	-2.801	-3.067	-36.733	-28.860
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.899 -3.974	0 0	-2.801	-3.067	-36.733	-28.860
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.899 -3.974	0 0	-2.801	-3.067	-36.733	-28.860

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)
Verantwortlich	Jobcenter - Leitung Jobcenter	
Zugeordnete Kostenträger	316000	Hilfskostenträger
	316001	Soziale Sicherung
	316002	Eingliederungsleistungen
	316003	Projekte
	316006	Sonstiger Verwaltungsaufwand
Beschreibung	<p>Produkt 316001 Soziale Sicherung Leistungsgewährung nach dem SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten inkl. Wohnungsbeschaffungskosten , Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II) - Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II) - Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3, Nr. 2 SGB II) - Teilhabepaket (§ 28 SGB II) darunter fallen: Schul- und KiTa Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, Schulbedarf - Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen inkl. Erstattungsverfahren nach § 36a SGB II - Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung an Auszubildende und Studenten (§ 27 SGB II) - Abrechnung der kommunalen Leistungen nach § 46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II - Abrechnung der Personal- und Sachkosten Grundsicherung - Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben - Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben <p>Produkt 316002 Eingliederungsleistungen Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Dies sind weitere Leistungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II, die in besonders schwierigen Lebenssituationen leben, z.B. Suchtkranke, hoch Verschuldete, psychisch Kranke und Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ausgestaltung des gesetzlich gesteckten Rahmens obliegt dem SGB II Träger (Wetteraukreis). Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldnerberatung - psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen, z.B. Frauenhäuser (Dritte) - Suchtberatung - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen <p>Produkt 316003 Projekte Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen, z.B. Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft (WeWeSo)</p> <p><u>Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln - Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit - Kennenlernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten - Berufliche Orientierung und Ausbildung - Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten <p><u>Enthaltene administrative Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhaag, RdW usw.) - Auswahl der TeilnehmerInnen - Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte <p>Produkt 316006 Sonstiger Verwaltungsaufwand -Abrechnung der Personalkosten Wohnungslotse, sowie Sachbearbeitung Finanzen Jobcenter -Sachkosten, z.B.: Versicherungen</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Wetteraukreis	-Abrechnung der kommunalen Leistungen nach § 46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II -Abrechnung der Personal- und Sachkosten Grundsicherung -Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben			
Ziel des Produktes	Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren Prod. 316006: Abrechnung der Personalkosten sowie sonstiger Verwaltungsaufwand, die ausschließlich über den Wetteraukreis laufen.			
Empfänger	Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind Prod. 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen Prod. 316006: Personal/Sachkosten			
Rechtsgrundlage	Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung Prod. 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel Prod. 316006: Personalkosten, BGB			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) - Jahresdurchschnittswert	9.291	7.863	7.467	7.708
Anzahl Personen in BG - Jahresdurchschnittswert	18.663	15.794	14.999	15.631
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) - Haushaltsansatz	71.075.000	40.290.000	39.276.385	42.106.823
durchschnittliche KdU je BG - monatlich	637	427	438	455
Erläuterung	* Ist-Wert 2020			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)						
Wetteraukreis						
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter				
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter				
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.750.000	-5.645.000	-5.455.000	-5.464.380,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-49.945.000	-27.469.000	-33.907.000	-31.314.515,75
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-77.370	-77.370	-157.061,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-53.314	-51.011	-36.276	-88.819,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-55.748.314	-33.242.381	-39.475.646	-37.024.776,29
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	6.026.883	5.678.829	5.383.802	5.458.924,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	429.751	408.018	484.147	485.642,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	15.400	15.400	15.400	16.342,27
14	Abschreibungen	66	0	0	0	151.358,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.511.528	2.511.462	2.461.574	2.483.486,03
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	75.459.400	43.950.400	49.820.400	44.773.289,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		84.442.962	52.564.109	58.165.323	53.369.042,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.033.803,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-1.033.803,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		28.694.648	19.321.728	18.689.677	15.310.462,87
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		222.495	211.004	189.581	202.774,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		222.495	211.004	189.581	202.774,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		28.917.143	19.532.732	18.879.258	15.513.237,79

Erläuterungen

THH 05006 - BEM000834

Teilhaushalt 05006

Einflussfaktoren für die Planung des THH sind die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und die durchschnittlichen Kosten pro BG.

Die Jahre 2020, 2021 und 2022 sind zunächst durch die Corona-Pandemie geprägt. In „Wellenbewegungen“ sind die Bestände angestiegen und haben sich je nach Lage wieder reduziert. Zuletzt ist eine positivere Entwicklung eingetreten.

Dieser Entwicklung steht seit Juni 2022 der Rechtskreiswechsel der geflüchteten Menschen aus der Ukraine entgegen. Mit der Zuständigkeit im SGB II ist ein deutlicher Zugang von Personen innerhalb kürzester Zeit entstanden. Diese Entwicklung wirkt sich entsprechend auf den Finanzierungsbedarf im Teilhaushalt aus und hat entsprechende Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Die Einflüsse weiterer

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Flüchtlingsbewegungen bleiben abzuwarten.

Einnahmen aus Landeserstattungen und Rückflüsse

Konto 5410397

Landeszuwendungen für das Projekt WeWeSo (Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft) zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Benachteiligungen, in den Arbeitsmarkt.

Personal- und Verwaltungskosten: Siehe hierzu Konto 5480100, sowie Konto 5485100. Das Projekt wird zum 31.12.2022 beendet.

Einnahmen aus der Bundeserstattung und Rückflüsse

Konto 5470600

Rückzahlungen aus Leistungsgewährung. Steigenden Ausgaben durch den erhöhten Bestand an Bedarfsgemeinschaften stehen voraussichtlich höhere Rückflüsse gegenüber.

Konto 5472001

Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft. Berechnungsgrundlage sind die Ausgaben sowie der festgelegte prozentuale Bundesanteil. Diesem liegt die jeweils gültige Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung zu Grunde.

Konto 5472002

Einnahmen aus der Bundeserstattung „Bildung und Teilhabe“.

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)

Konto 7170010

Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten (Sachkosten) des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben. Im Bereich der Sachkosten ist mit einer gleichbleibenden Entwicklung zu rechnen.

Konto 7170011

Kommunaler Anteil an den Personalkosten des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben.

Kosten der Unterkunft (KdU)

Konto 7270101

Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft entsteht ein deutlicher Mehrbedarf durch den Flüchtlingszugang aus der Ukraine.

Zusätzlich steigt der Bedarf durch die Energiekrise 2022. Die volle Höhe der Auswirkungen auf die Nebenkostenabrechnungen für 2022 wird sich jedoch im HHJ 2023 niederschlagen und ist zusätzlich als einmaliger Effekt berücksichtigt.

Konten 7270102 bis 7272111

Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGBII

Konto 7230286

Für die Betreuungskosten 2022/2023 ist mit einer ähnlichen Entwicklung wie in 2021 zu rechnen.

Konto 7230742

Die Kosten für die Schuldnerberatung bleiben wie in den Vorjahren konstant und werden fortgeschrieben.

Bildung und Teilhabe (BuT)

Konten 7275101 bis 7275160

Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.750.000	-5.645.000	-5.455.000	-5.464.380,14
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.750.000	-5.645.000	-5.455.000	-5.464.380,14
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-4.283.000	-3.340.000	-3.621.000	-3.249.158,89
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-41.491.000	-22.800.000	-28.920.000	-26.722.712,54
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.115.000	-1.290.000	-1.328.000	-1.244.930,08
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-56.000	-39.000	-38.000	-97.714,24
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.000.000	0	0	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-49.945.000	-27.469.000	-33.907.000	-31.314.515,75
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	0	-77.370	-77.370	-157.061,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-77.370	-77.370	-157.061,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-41.720	-39.860	-24.430	-70.036,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.842	-7.496	-8.349	-15.685,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.377	-1.341	-760	-1.069,52
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.375	-2.314	-2.737	-2.028,88
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-53.314	-51.011	-36.276	-88.819,40
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-55.748.314	-33.242.381	-39.475.646	-37.024.776,29
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.973.860	3.757.136	3.496.278	3.632.129,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	280.759	265.330	252.830	206.430,21
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	39.829	22.331	5.100	11.354,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	73.927	69.144	63.624	51.376,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	358.201	341.323	452.102	424.206,72
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.456	17.587	23.295	21.361,98
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.172	4.066	5.104	4.326,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	872.945	819.933	759.034	783.421,13
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	371.895	351.315	325.935	317.874,49
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-3.794,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.660	6.490	0	9.016,06
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	24.779	23.474	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.400	700	500	500,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	722,10
SU 11	Personalaufwendungen	6.026.883	5.678.829	5.383.802	5.458.924,45
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.320	33.217	60.818	53.185,40
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	259.853	246.149	313.661	298.698,74
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.145	110.063	93.355	124.823,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	19.433	18.589	11.372	8.935,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	4.941	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	429.751	408.018	484.147	485.642,14
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.877,82
6909040	Haftpflichtversicherung	5.400	5.400	5.400	5.366,90
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	9.097,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	15.400	16.342,27
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII	0	0	0	151.358,56
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	151.358,56
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	480.000	480.000	480.000	473.052,49
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.030.000	2.030.000	1.980.000	2.008.638,27
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.528	1.462	1.574	1.795,27
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.511.528	2.511.462	2.461.574	2.483.486,03
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	300.000	237.029,46
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400	308.400	170.498,30
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	71.075.000	40.290.000	46.405.000	42.106.823,04
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	50.000	50.000	50.000	26.634,88

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7270104	Übernahme der Mietschulden	0	0	0	611,91
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	75.000	82.814,85
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkauf., Umzugs	650.000	650.000	650.000	471.136,51
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	80.000	80.000	80.000	54.658,59
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	150.000	150.000	150.000	117.024,45
7272107	Erstausrüstung f. Wohnungen	750.000	680.000	500.000	445.567,49
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	5.000	887,27
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	2.000	0,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	335.000	250.000	250.000	63.658,39
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	5.000	221,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	89.000	50.000	50.000	46.764,32
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	600.000	500.000	500.000	434.622,18
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	10.000	7.529,72
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	510.000	250.000	185.000	219.132,15
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	410.000	250.000	250.000	243.757,76
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	30.000	20.000	20.000	29.280,71
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	10.000	8.656,77
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	10.000	5.428,40
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	5.000	551,00
SU 17	Transferaufwendungen	75.459.400	43.950.400	49.820.400	44.773.289,15
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.442.962	52.564.109	58.165.323	53.369.042,60
SU 20	Verwaltungsergebnis	28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	28.694.648	19.321.728	18.689.677	16.344.266,31
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SGB II	0	0	0	-1.033.803,44
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.033.803,44
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.033.803,44
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	28.694.648	19.321.728	18.689.677	15.310.462,87
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	222.495	211.004	189.581	202.774,92
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	222.495	211.004	189.581	202.774,92
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	28.917.143	19.532.732	18.879.258	15.513.237,79

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)							
Wetteraukreis							
Produktbereich		JOBCENTER		Jobcenter			
Produktgruppe		JOBCENTER		Jobcenter			
Teilhaushalt		05006		Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.466 -21.555	0 0	-25.305	-27.645	-336.816	-294.795
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-20.466 -21.555	0 0	-25.305	-27.645	-336.816	-294.795
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.466 -21.555	0 0	-25.305	-27.645	-336.816	-294.795

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Tellhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3	
Zugeordnete Kostenträger	330509	Leistungen nach dem AsylbLG
	330511	Flüchtlingsdienst
	330609	Leistungen nach dem AsylbLG
	331109	Leistungen nach dem AsylbLG
	334009	inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG
	334011	inaktiv - Flüchtlingsdienst
	334300	Hilfskostenträger
	334301	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334305	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334309	Leistungen nach dem AsylbLG
	334311	Flüchtlingsdienst
	334339	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334340	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	339709	Leistungen nach dem AsylbLG
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe, um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden.</p> <p>Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Gewährung von Grundleistungen und Analogleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind (§§ 1 bis 7 AsylbLG).</p> <p>Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangwohnheimen zuständig.</p> <p>Produkte 39 und 40: Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Beratungsleistungen werden erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkte 01, 05, 39 und 40:</p> <p>"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen				
Wetteraukreis				
<p>Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p> <p>Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§ 7 BVFG)</p>				
Empfänger	<p>Produkt 01: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 3. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 05: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, ggf. (bei ambulanten Hilfen) weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 7. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen sowie leistungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.</p> <p>Produkt 39: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 09: AsylbLG, AufenthG, AsylG, SGB XII, AufenthG, Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	2.239	1.849	1.262	1.243
Kosten pro LB AsylbLG im Jahr	10.274 €	9.161 €	8.842 €	8.885 €
Erläuterung	<p>Die Planung bezieht sich auf die erwartete Flüchtlingssituation vor dem Einmarsch der Truppen der Russischen Föderation in das Staatsgebiet der Ukraine.</p>			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.5	Migration				
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/Innen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-7.617.670	-2.970.635	-692.800	-2.148.228,35
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-8.593,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-271.000	-274.000	-130.000	-270.846,38
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-227.900	-221.300	-239.188	-129.626,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.730	-11.589	-5.363	-18.039,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-8.128.300	-3.477.524	-1.067.351	-2.575.334,42
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.114.242	789.664	832.923	816.478,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	95.517	93.691	71.258	84.795,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	85.195	86.206	73.346	67.768,04
14	Abschreibungen	66	40.358	40.359	32.955	47.844,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	291	286	209	297,23
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	17.157.125	12.599.657	6.928.993	8.237.163,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		18.492.728	13.609.863	7.939.684	9.254.348,11
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		10.364.428	10.132.339	6.872.333	6.679.013,69
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		10.364.428	10.132.339	6.872.333	6.679.013,69
25	Außerordentliche Erträge	59	-701.590	-701.545	-513.600	-377.356,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	358,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-701.590	-701.545	-513.600	-376.998,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		9.662.838	9.430.794	6.358.733	6.302.014,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.233.304	2.166.616	2.051.800	2.583.311,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.233.304	2.166.616	2.051.800	2.583.311,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		11.896.142	11.597.410	8.410.533	8.885.325,84
Erläuterungen						
THH 05007 - BEM000862						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.</p> <p>Konten 5101035, 5101036 Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften für Leistungsberechtigte AsylbLG mit eigenen Einkünften (Selbstzahler/Innen). Die seit 01.01.2021 geltende Gebührensatzung führt zu einem deutlich geringeren Ertrag im Vergleich zu ihrer Vorgängerin. Die Gebührensatzung wird aktuell überarbeitet.</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen

Wetteraukreis

Konto 5101037

Gebühren von Spätaussiedler/innen für das Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften.

Konto 5101038

Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften für Leistungsberechtigte SGB II. Die Gebühren an Leistungsberechtigte mit eigenen Einkünften (Selbstzahler/innen) waren auch in den Vorjahren in diesem Teilhaushalt erfasst. Die Gebührenforderungen an das Jobcenter werden ab 2021 ebenfalls in der Fachstelle Migration Leistung bearbeitet.

Zuvor oblag die Bearbeitung der Fachstelle Migration Steuerung (siehe THH 05011, gleiches Konto). Die seit 01.01.2021 geltende Gebührensatzung führt zu einem deutlich geringeren Ertrag im Vergleich zu ihrer Vorgängerin. Die Gebührensatzung wird aktuell überarbeitet.

Konto 5410345

Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII, 4. Kapitel. Leistungsberechtigt sind in diesem Fall Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben. Siehe auch Konto 7231101 in diesem Teilhaushalt.

Konto 5470100

Ertrag 2020 aus der Ausnahmesituation Corona Pandemie: Erlös aus dem Verkauf von Quarantäneverpflegung.

Konto 5486100

Der in 2020 vereinnahmte Personalkostenzuschuss entfällt in den Folgejahren.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Rahmen der Leistungsgewährung AsylbLG für 1.849 Leistungsberechtigte in 2022 und 2.239 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 6790010

Medizinische Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konten 5990901, 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Realisierbarkeit erfolgt eine Zuschreibung. Darüber hinaus erfolgt automatisch eine Zuschreibung nach Ablauf der Befristung. Siehe Konto 5990901. Eine erneute befristete Niederschlagung kann darauf folgen.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konten 7230101 bis 7230715

Leistungen nach dem SGB XII. Leistungsberechtigt sind in diesem Teilhaushalt Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben.

Konto 7231101

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII für 20 Leistungsberechtigte in 2022 und in 2023.

Leistungsberechtigt sind in diesem Teilhaushalt Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet (siehe oben, Konto 5410345).

Konten 7252101 bis 7252211

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung AsylbLG für durchschnittlich 2.239 Leistungsberechtigte im Monat in 2023. Regelsatzerhöhung und die Verteuerung der Unterkunftskosten sind pauschal mit jeweils 10 % Steigerung veranschlagt.

Der bisher auf Konto 7252101 geplante Ansatz ist ab dem HH-Jahr 2022 aufgeteilt auf die Konten 7252120 und 7250121 aufgrund einer in 2020 neu hinzugekommenen statistischen Anforderung.

Konto 7299012

Erstattung der Verwaltungskosten an Krankenkassen.

Konto 5989010

Landeserstattung der Krankenhilfe für Flüchtlinge, die im Einzelfall im Jahr 10.000 EUR übersteigen. Der für die Erstattung notwendige Kostennachweis kann regelmäßig nur mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung erbracht werden. Die Erstattung ist deshalb regelmäßig als periodenfremder Ertrag zu buchen. In 2020 wurde die Erstattung für das Jahr 2018 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Konten 910006, 9100016, 9100029 bis 919997

Interne Verrechnungen anderer Organisationseinheiten im Fachbereich 3 und in anderen Fachbereichen, die Leistungen für Asylbewerber/innen erbringen. Siehe auch Teilhaushalt 05011.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-60.000	-60.000	-74.800	-642.245,93
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-600.000	-600.000	-558.000	-1.375.719,53
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-7.400	-7.200	-10.000	-1.510,73
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-6.950.270	-2.303.435	-50.000	-128.752,16
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.617.670	-2.970.635	-692.800	-2.148.228,35
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-8.593,50
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-8.593,50
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	-5.003,25
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-132.000	-133.500	-50.000	-125.105,37
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.246,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-134.000	-135.500	-75.000	-127.001,08
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-3.000	-3.000	-3.000	-9.985,00
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	0	-200,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-442,94
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0	0	0	-862,74
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-271.000	-274.000	-130.000	-270.846,38
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-227.900	-221.300	-239.188	-129.626,99
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-227.900	-221.300	-239.188	-129.626,99
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.273	-9.151	-3.652	-13.013,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.743	-1.722	-1.248	-2.841,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-262	-262	-100	-1.893,90
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-452	-454	-363	-283,02
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,28
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.730	-11.589	-5.363	-18.039,20
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.128.300	-3.477.524	-1.067.351	-2.575.334,42
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	740.983	507.383	545.496	538.770,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	53.584	36.690	39.448	32.540,19
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.094	9.379	9.926	9.565,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	68.150	66.769	59.985	62.973,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.511	3.440	3.090	2.993,63
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	794	794	677	1.005,89
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	160.043	109.980	118.198	117.965,53
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	68.816	47.318	50.852	49.051,67
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	2.601	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.267	1.269	0	1.562,47
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.715	4.592	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.110	2.050	2.650	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	0	0	50,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.114.242	789.664	832.923	816.478,90
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.850	7.628	8.069	8.830,37
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	57.756	56.521	46.880	51.153,89
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.592	25.273	13.953	23.192,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.319	4.269	1.700	1.619,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	656	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	95.517	93.691	71.258	84.795,26
6010010	Büromaterial	2.580	2.500	2.500	1.818,65
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.083	4.083	4.793	4.069,16
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	86,18
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	56.156	57.922	42.553	44.811,18
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	123,22
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	520	500	500	232,19

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.060	2.000	2.000	2.856,68
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.340	1.300	1.300	2.077,08
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.730	7.500	7.500	6.687,34
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.150	5.000	5.000	4.032,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.550	1.500	1.500	169,78
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	500	500	33,59
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.296	3.201	5.000	637,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	210	200	200	133,22
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.195	86.206	73.346	67.768,04
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	178	174,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	358	359	777	789,50
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	61,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	20.000	20.000	20.000	16.165,09
6672010	Einzelwertberichtigungen	20.000	20.000	10.000	30.655,27
SU 14	Abschreibungen	40.358	40.359	32.955	47.844,86
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	291	286	209	297,23
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	291	286	209	297,23
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	38.900	37.800	37.205	35.598,35
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	0,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	4.000	3.900	10.000	3.666,79
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	1.500	1.500	3.000	1.443,00
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	1.500	0,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	227.900	221.300	239.188	208.593,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	0	0	455.300	1.103.888,33
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	3.391.700	3.430.100	3.077.200	3.215.085,46
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.609.520	944.804	400.000	351.603,60
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.034.400	1.046.100	1.500.000	980.531,54
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	54.700	55.300	29.700	51.767,61
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	368.200	372.400	238.400	349.043,02
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	152.100	147.700	10.000	139.264,06
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	75.200	73.000	14.000	68.881,90
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	23.900	23.200	11.600	21.798,67
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	141.400	137.300	22.200	129.434,44
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.000	8.000	8.000	1.675,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	10.600	10.700	3.200	10.060,87
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	29.500	29.800	18.000	27.921,36
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	6.776.380	3.275.849	0	9.958,71
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	574.100	580.600	0	9.359,84
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	2.025.025	1.585.704	500.000	952.426,03
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	489.200	494.700	300.000	463.730,91
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	54.200	52.600	10.000	49.610,47
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	10.000	10.000	10.000	0,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	54.700	55.300	30.000	51.820,86
SU 17	Transferaufwendungen	17.157.125	12.599.657	6.928.993	8.237.163,82
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.492.728	13.609.863	7.939.684	9.254.348,11
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.364.428	10.132.339	6.872.333	6.679.013,69
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.364.428	10.132.339	6.872.333	6.679.013,69
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-700.000	-700.000	-512.100	-370.648,41
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.590	-1.545	-1.500	-6.708,57
SU 25	Außerordentliche Erträge	-701.590	-701.545	-513.600	-377.356,98

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	358,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	358,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-701.590	-701.545	-513.600	-376.998,98
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	9.662.838	9.430.794	6.358.733	6.302.014,71
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	2.250	2.184	2.120	0,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	2.250	2.184	2.120	946,56
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	81.788	76.463	52.411	67.729,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	176.866	167.585	175.349	181.673,33
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	185.000	185.000	185.000	297.672,23
9100030	Kosten ILB - BuT	224.700	218.200	119.800	205.614,28
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	1.426.550	1.385.000	1.385.000	1.788.341,00
9199997	Kosten ILB - Sonstige	133.900	130.000	130.000	41.334,73
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.233.304	2.166.616	2.051.800	2.583.311,13
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	11.896.142	11.597.410	8.410.533	8.885.325,84

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.5		Migration			
Tellhaushalt		05007		Hilfen für Migranten/Innen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-2.000	-1.059	-267.610	-267.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.698 -4.791	0 0	-3.780	-4.072	-56.858	-47.369
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.698 -4.791	0 0	-5.780	-5.131	-324.468	-314.979
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.698 -4.791	0 0	-5.780	-5.131	-324.468	-314.979

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.5	Migration			
Telhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	0	0 0	0	-2.000	-1.058,50

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachdienstleitung 3.4 / Fachstellenleitung 3.4.4	
Zugeordnete Kostenträger	330513	Sonstige Soziale Hilfen
	330515	Sachbearbeitung Wohngeld
	330531	Sachbearbeitung BAföG
	330537	Bildungs- und Teilhabepaket
	330613	Sonstige Soziale Hilfen
	330637	Bildungs- und Teilhabepaket
	330750	Koordination Wohnungsbaugesellschaft
	334013	Sonstige Soziale Hilfen
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAföG
	334037	Bildungs- und Teilhabepaket
	334400	Hilfskostenträger
	334415	Sachbearbeitung Wohngeld
	334431	Sachbearbeitung BAföG
	334437	Bildungs- und Teilhabepaket
	334447	Versicherungsamt
	334613	Sonstige Soziale Hilfen
	339713	Sonstige Soziale Leistungen
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 13: Sonstige Soziale Hilfen. Das Produkt beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Die vom Land Hessen und dem Landeswohlfahrtsverband erhaltenen Zahlungen werden in gleicher Höhe an die zuwendungsberechtigten Träger weitergeleitet. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: der Kreisanteil zur Finanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§ 45a-d SGB XI, ein Zuschuss für die Suchtkrankenhilfe sowie eine Förderung zum Ausbau der ehrenamtlichen generationenübergreifenden Nachbarschaftshilfe ab 2022.</p> <p>Produkt 15: Sachbearbeitung Wohngeld. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung des Landes. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung.</p> <p>Produkt 31: Sachbearbeitung BAföG. Die Ausbildungsförderung nach BAföG wird aus Bundesmitteln finanziert. Die Durchführung des Gesetzes ist Sache der Bundesländer und wird von dort zum Teil weiter delegiert. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung beim Schüler - BAföG.</p> <p>Produkt 37: Bildungs- und Teilhabepaket: Kinder, deren Eltern bestimmte Sozialleistungen erhalten, können bei den Fahrten zur Schule, beim Schulbedarf, bei der Mittagsverpflegung, bei Schul- und KiTa - Ausflügen einschließlich mehrtägiger Fahrten sowie bei Mitgliedschaften in Sport- und anderen Vereinen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Nachhilfeunterricht gewährt werden.</p> <p>Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld 2 beziehen ist im Teilhaushalt 05006 Jobcenter abgebildet, alle anderen Leistungen in diesem Teilhaushalt.</p> <p>Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag beziehen, werden zu 100 % vom Bund erstattet.</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben				
Wetteraukreis				
Produkt 47: Versicherungsamt. Offene Beratungsstelle in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.				
Ziel des Produktes	<p>Produkt 13: Ziel der Zusammenarbeit und angemessenen Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege ist es "dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen" (§ 5 SGB XII).</p> <p>Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§ 1 WoGG)</p> <p>Produkt 31: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können.</p> <p>Produkt 37: Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, leistungsberechtigten Kindern Zugang zu Lern- und Freizeitangeboten zu verschaffen und Ihnen somit bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen.</p> <p>Produkt 47: Die Aufgabe der Versicherungsämter ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung zu erteilen und entsprechende Anträge aufzunehmen.</p>			
Empfänger	<p>Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>Produkt 15: Alle Einwohner/innen, soweit sie Wohnraum selbst nutzen und soweit bei ihnen die Berechnungsgrößen gemäß §§ 5-18 zu einem Wohngeldanspruch führen und keine Ausschlussgründe gemäß §§ 20 und 21 vorliegen.</p> <p>Produkt 31: Schüler/innen, denen die für ihren Lebensunterhalt und für ihre Ausbildung benötigten Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.</p> <p>Produkt 37: Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.</p> <p>Produkt 47: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Berufseinpenderinnen und Berufseinpender des Wetteraukreises.</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII. Produkt 15: WoGG. Produkt 31: BAföG. Produkt 37: § 6b BKGG; §§ 34, 34a, 34b SGB XII, § 3 AsylbLG. Produkt 47: §§ 91 ff. SGB IV in Verbindung mit Rechtsverordnung der Landesregierung.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl leistungsberechtigte Personen Bildung und Teilhabe / Zuständigkeit FB 3 am 31.12. 1)	920	1.216	1.146	877
Anzahl Leistungsberechtigte WoGG am 31.12.	2.200	1.097	1.026	1.157
Anzahl Leistungsberechtigte BAföG am 31.12.	200	124	174	176
Erläuterung	1) Angaben zu Fallzahlen: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			
Weitere Produktanbieter	Produkt 47: Regelung gemäß Rechtsverordnung der Landesregierung.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.800	-5.800	-5.800	-2.506,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-51,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-639.000	-559.000	-559.000	-686.847,43
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-911.143	-911.143	-1.079.868	-1.096.622,66
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-122	-121	-121	-122,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.397	-11.264	-5.502	-8.368,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.567.462	-1.487.328	-1.650.291	-1.794.518,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.062.828	1.321.185	1.151.778	1.100.146,30
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	89.279	87.568	74.778	74.179,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	133.476	134.333	115.064	167.588,20
14	Abschreibungen	66	1.203	1.254	1.222	223,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.235.789	1.135.783	1.204.406	1.119.282,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	609.770	611.920	451.350	523.967,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.132.345	3.292.043	2.998.598	2.985.387,18
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.190.868,79
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.190.868,79
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-78.926,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-78.926,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.111.942,28
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-224.700	-218.200	-119.800	-205.614,28
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		460.352	436.006	317.505	397.787,04
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		235.652	217.806	197.705	192.172,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.800.535	2.022.521	1.546.012	1.304.115,04
Erläuterungen						
THH 05008 - BEM000863						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen.</p> <p>Konten 5150010, 5150012 Buß- und Zwangsgelder bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht beim Wohngeldgesetz.</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Konten 5410301, 5410601

Zuweisungen für kommunalisierte soziale Hilfen vom Land Hessen bzw. vom Landeswohlfahrtsverband. Siehe auch Konto 7128013.

Konto 5410910

Bundes- und Landeszuweisung für das Projekt „Demokratie leben!“. Siehe auch Konto 7111010.

Konto 5472002

Bundeserstattung der Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeld- und dem Bundeskindergeldgesetz. Siehe auch Erläuterungen zu Konten 7299101 bis 7299160.

Konto 5472003

Hohe Rückforderungen bei den Leistungen Bildung und Teilhabe in 2020 aufgrund der Ausnahmesituation Corona Pandemie.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt, das sind insbesondere Leistungen Bildung und Teilhabe sowie die vom Land delegierten Sachbearbeitungen Wohngeld und Schüler-BAföG. Siehe auch Erläuterung zu Transferleistungen allgemein.

Konto 7108090

Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag.

Konto 7111010

Aufwendungen für das Projekt „Demokratie leben!“. Das Projekt wird aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Siehe Konto 5410910. Der Wetteraukreis übernimmt gemäß Förderrichtlinien einen Eigenanteil von 1.400 EUR.

Konto 7119010

Förderung zum Ausbau der ehrenamtlichen generationenübergreifenden Nachbarschaftshilfe.

Konto 7124020

Zuweisung zur Suchtberatung

Konto 7128013

Aufwendungen für kommunalisierte soziale Hilfen. Die Aufwendungen werden vom Land Hessen und vom Landeswohlfahrtsverband finanziert. Siehe Konten 5410301 und 5410601.

Transferleistungen allgemein

Die Transferleistungen zum Wohngeld und zum BAföG werden direkt aus dem Landeshaushalt heraus gezahlt und sind deshalb nicht in diesem Teilhaushalt zu veranschlagen.

Konten 7230001 bis 7230060

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte SGB XII. Der Planansatz ist für ca. 30 Leistungsberechtigte in 2022 und in 2023. Es gibt keine Bundeserstattung für diesen Personenkreis.

Konto 7230721

Zuweisungen für Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Nichtsesshaften.

Konten 7252001 bis 7252460

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte AsylbLG. Der Planansatz ist für ca. 260 Leistungsberechtigte. Es gibt keine Bundeserstattung für diesen Personenkreis. Interne Leistungsverrechnung zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9000030 in diesem Teilhaushalt und Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Konten 7299101 bis 7299160

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte Wohngeld- und Bundeskindergeldgesetz. Der Planansatz ist für ca. 710 Leistungsberechtigte. Die Leistungen an diesen Personenkreis werden vom Bund erstattet. Siehe Konto 5472002.

Konto 9000030

Interne Leistungsverrechnung von Bildung und Teilhabe für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	-5.000	-2.506,50
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-800	-800	-800	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.800	-5.800	-2.506,50
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-51,60
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-51,60
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	-103,20
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-635.000	-555.000	-555.000	-656.113,24
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-4.000	-4.000	-4.000	-30.630,99
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-639.000	-559.000	-559.000	-686.847,43
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis. Soziale Hilfen - Land	-778.543	-778.543	-778.543	-778.543,00
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis. Soziale Hilfen - LWV	0	0	-168.725	-168.725,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-132.600	-132.600	-132.600	-149.354,66
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-911.143	-911.143	-1.079.868	-1.096.622,66
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-122	-121	-121	-122,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-122	-121	-121	-122,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.669	-8.554	-3.534	-5.044,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.628	-1.608	-1.209	-3.024,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-405	-406	-164	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-695	-696	-595	-275,73
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-24,47
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.397	-11.264	-5.502	-8.368,20
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.567.462	-1.487.328	-1.650.291	-1.794.518,39
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.392.689	857.062	744.988	728.363,18
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	100.710	61.977	53.874	41.899,45
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.195	15.200	13.558	15.277,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	105.146	103.012	98.147	108.052,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.419	5.307	5.057	5.453,35
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.224	1.226	1.110	1.324,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	300.300	185.661	161.425	162.259,36
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	129.079	79.871	69.451	65.291,02
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-30.007,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.957	1.959	0	1.588,03
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.273	7.085	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.836	2.750	2.968	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	75	1.200	550,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	93,79
SU 11	Personalaufwendungen	2.062.828	1.321.185	1.151.778	1.100.146,30
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.338	7.128	13.204	11.506,87
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	53.983	52.828	45.358	51.960,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.920	23.623	13.499	8.991,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.038	3.989	1.645	1.721,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.072	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	89.279	87.568	74.778	74.179,10
6010010	Büromaterial	3.090	3.000	3.000	2.323,24
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.030	9.030	8.510	9.023,11
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	53,24
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	85.446	87.136	68.784	74.752,74
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	94,09
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	115,50
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	61,42

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	128,75
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	410	400	400	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	56.203,72
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.030	1.000	1.000	1.158,61
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.390	13.000	13.000	13.594,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.120	4.000	4.000	6.440,42
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.060	2.000	2.000	1.954,29
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	210	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	500	500	21,63
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.100	3.997	3.600	1.518,75
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	144,61
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.476	134.333	115.064	167.588,20
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	173	224	222	223,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.030	1.030	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.203	1.254	1.222	223,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	117.000	117.000	28.496,00
7111010	Projektförderungen	134.000	134.000	134.000	137.191,73
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	100.000	0	0,00
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798	5.798	5.798	5.798,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	778.543	778.543	947.268	947.268,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	448	442	340	529,19
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.235.789	1.135.783	1.204.406	1.119.282,92
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	150	150	150	20,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.640	1.590	2.800	1.311,90
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.540	3.440	5.000	2.850,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.130	1.100	500	911,12
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	4.920	4.780	5.000	3.961,50
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	3.590	3.490	2.500	2.897,30
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	50	50	600	45,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	52.000	50.490	40.000	41.877,71
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	120	120	1.000	100,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	4.130	4.010	10.000	3.320,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	4.090	3.970	5.000	3.286,00
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	24.850	29.480	30.000	28.900,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	3.190	3.100	2.500	2.568,00
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	19.410	23.030	15.000	22.579,10
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	28.860	34.250	16.000	33.573,65
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	6.670	7.910	5.000	7.759,00
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbIG	0	0	500	0,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbIG	0	0	100	0,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbIG	1.920	1.860	3.500	1.550,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbIG	550	530	1.000	434,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbIG	12.420	14.740	15.000	14.450,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbIG	100	100	200	84,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbIG	6.160	5.980	5.000	4.966,30
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbIG	2.750	2.670	7.500	2.211,50
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbIG	1.010	980	2.500	815,00
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	260	250	1.500	208,00
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	40	40	300	34,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	19.020	18.470	50.000	15.319,85
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	110	110	200	95,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	9.800	9.510	9.000	7.886,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	150.680	146.290	90.000	121.350,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	7.290	7.080	4.000	5.869,13
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	74.160	72.000	40.000	59.723,19
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	105.760	102.680	50.000	85.173,41
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	59.400	57.670	30.000	47.838,00
SU 17	Transferaufwendungen	609.770	611.920	451.350	523.967,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.132.345	3.292.043	2.998.598	2.985.387,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.190.868,79
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.190.868,79
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-78.926,51
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-78.926,51
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-78.926,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.564.883	1.804.715	1.348.307	1.111.942,28
9000030	Erlös ILB - BuT	-224.700	-218.200	-119.800	-205.614,28
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-224.700	-218.200	-119.800	-205.614,28
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	189.921	177.558	79.613	161.075,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	270.431	258.448	237.892	236.712,04
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	460.352	436.006	317.505	397.787,04
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.800.535	2.022.521	1.546.012	1.304.115,04

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 -2.100.000	0 0	0	0	-2.100.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.394 -4.481	0 0	-3.662	-4.007	-68.300	-59.425
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.394 -2.104.481	0 0	-3.662	-4.007	-2.168.300	-59.425
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.394 -2.104.481	0 0	-3.662	-4.007	-2.168.300	-59.425

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen			
Telhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2305008001 Investition Wohnungsbaugesellschaft	-2.100.000	0 0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.3			
Zugeordnete Kostenträger	330514	Unterhaltsvorschuss		
	330614	Unterhaltsvorschuss		
	332014	Unterhaltsvorschuss		
	333700	Hilfskostenträger		
	333714	Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.			
	Produkt 14: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Umfang der Unterhaltsleistung ist in § 2 geregelt. Ist der unterhaltspflichtige Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird er vom Staat in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen (§ 7 und § 7a). Die Finanzierung erfolgt durch den Bund mit 40%, das Land und den Kreis mit jeweils 30%.			
Ziel des Produktes	"Alleinerziehende erziehen ihre Kinder meist unter erschwerten Bedingungen. Die Situation verschärft sich noch, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. Diese besondere Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden." (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss-73558?view=) Stand 22.03.2021			
Empfänger	Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen, in geringer Höhe oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Bei gegebenen Voraussetzungen erhalten Kinder unter 18 Jahren unbefristet Unterhaltsvorschuss. Ab dem 12. Lebensjahr gelten folgende zusätzliche Voraussetzungen: Die Kinder sind nicht auf den Bezug von Leistungen nach dem SGB II angewiesen oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II Bezug verdient mindestens 600 Euro brutto zusätzlich zur Sozialhilfe.			
Rechtsgrundlage	UhVorschG			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Rückholquote UVK	19,5 %	18,0 %	19,6 %	17,3 %
Leistungsberechtigte gesamt am 31.12. 1)	2.600	2.500	2.147	2.220
... darunter im Alter 0 - 5 Jahre	601	577	407	462
... darunter im Alter 6 - 11 Jahre	1.046	1.006	887	899
... darunter im Alter 12 - 17 Jahre	953	917	853	859
monatlicher Mindestunterhalt 0 - 5 Jahre	187 €	174 €	174 €	159 €
monatlicher Mindestunterhalt 6 - 11 Jahre	252 €	232 €	232 €	215 €
monatlicher Mindestunterhalt 12 - 17 Jahre	338 €	309 €	309 €	289 €
Erläuterung	1) Angaben zu Fallzahlen: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.532	-4.400	-1.000	-4.160,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-57.900	-56.200	-30.000	-52.973,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-8.465.600	-7.635.500	-7.085.200	-6.583.795,89
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.216	-1.201	-923	-3.007,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-8.529.248	-7.697.301	-7.117.123	-6.643.937,22
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.555.009	1.335.590	1.253.443	1.225.467,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	9.901	9.710	12.264	11.785,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	143.325	150.827	133.481	128.827,48
14	Abschreibungen	66	1.006.621	1.101.301	285.413	585.439,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	30	30	36	50,97
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	9.423.780	8.394.880	8.555.080	6.934.817,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		12.138.666	10.992.338	10.239.717	8.886.387,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.609.418	3.295.037	3.122.594	2.242.450,70
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.609.418	3.295.037	3.122.594	2.242.450,70
25	Außerordentliche Erträge	59	-402.900	-391.200	-235.000	-369.169,73
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-402.900	-391.200	-235.000	-369.169,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.206.518	2.903.837	2.887.594	1.873.280,97
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-61.800	-60.000	-60.000	-98.948,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		323.464	307.868	325.321	298.619,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		261.664	247.868	265.321	199.671,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.468.182	3.151.705	3.152.915	2.072.952,59

Erläuterungen

THH 05009 - BEM000864

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung der Fallzahlen und des gesetzlichen Mindestunterhalts.

Konto 5150010

Ertrag aus Bußgeldern aufgrund des Verstoßes gegen Mitwirkungsvorschriften (§ 10 UhVorschG).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Konto 5470410

Erträge aus der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UhVorschG. 70% der Erträge gehören Bund und Land. Siehe Konto 7281010.

Konto 5470610

Erträge aus der Ersatz- und Rückzahlungspflicht der Leistungsempfänger gemäß § 5 UhVorschG.

Konto 5478100

Bund und Land erstatten 70 % des Nettoaufwandes für die Leistungen nach dem UhVorschG. Der Nettoaufwand ist der Summensaldo der Konten 5490101, 540610 und 7250875.

Konto 5490101

Kostenersatzleistungen anderer Landkreise oder kreisfreier Städte wegen deren Zuständigkeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konten 5990901, 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Darüber hinaus erfolgt automatisch eine Zuschreibung nach Ablauf der Befristung. Siehe Konto 5990901. Eine erneute befristete Niederschlagung kann darauf folgen.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konto 7250875

Transferaufwendungen für die Leistungsgewährung in 2.500 Fällen in 2022 und in 2.600 Fällen in 2023. Ab 01.01.2021 wurde der gesetzliche Mindestunterhalt angehoben. Eine weitere Anhebung erfolgt am 01.01.2023. Details siehe Kennzahlen.

Konto 7281010

70 % von den Erträgen aus der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UhVorschG gehören Bund und Land. Siehe Konto 5470410.

Konto 9000034

Unterhaltsvorschussleistungen an Asylsuchende werden zum Teilhaushalt 05007 intern weiterverrechnet. Siehe dort Konto 9100034

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-4.532	-4.400	-1.000	-4.160,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.532	-4.400	-1.000	-4.160,50
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-57.900	-56.200	-30.000	-52.973,01
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.900	-56.200	-30.000	-52.973,01
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.612.700	-2.420.400	-2.144.400	-2.282.055,80
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-84.900	-82.400	-80.000	-85.376,85
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-5.768.000	-5.132.700	-4.860.800	-4.216.363,24
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-8.465.600	-7.635.500	-7.085.200	-6.583.795,89
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-188,31
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-961	-949	-628	-1.469,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-181	-178	-214	-379,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-27	-27	-18	-656,44
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-141,35
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-47	-47	-63	-100,52
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-73,20
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.216	-1.201	-923	-3.007,82
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.529.248	-7.697.301	-7.117.123	-6.643.937,22
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.103.764	945.575	886.000	884.157,24
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	79.817	68.379	64.071	51.915,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.375	17.238	16.124	13.452,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	7.063	6.921	10.324	9.131,62
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	364	357	532	456,31
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	82	82	117	202,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	239.013	204.919	191.978	187.052,78
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	102.820	88.161	82.597	77.668,89
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	131	132	0	272,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	489	476	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.091	3.000	1.000	191,55
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	700	875,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	0	90,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.555.009	1.335.590	1.253.443	1.225.467,23
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	814	791	1.389	1.499,96
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	5.986	5.858	8.069	7.450,53
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.653	2.619	2.401	2.619,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	448	442	292	216,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	113	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	9.901	9.710	12.264	11.785,49
6010010	Büromaterial	7.700	7.500	7.500	4.681,81
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.170	9.170	5.650	9.113,07
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	15,17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	75.585	84.730	67.840	72.206,19
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	400	341	331	1.446,30
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	0	193,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	487,36
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	141,35
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	721	700	676,42
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	31.800	30.900	30.000	24.286,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.600	10.300	10.000	6.841,21
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200	3.090	3.000	2.864,50
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	25,65
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	206	200	200	327,72

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.696	3.615	8.000	5.381,27
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	268	260	260	66,61
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	44,99
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	27,96
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.325	150.827	133.481	128.827,48
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	664	664	380	600,95
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	33	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	5.680,85
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.005.890	1.100.570	250.000	531.531,05
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	35.000	47.626,71
SU 14	Abschreibungen	1.006.621	1.101.301	285.413	585.439,56
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	30	30	36	50,97
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30	30	36	50,97
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	8.382.800	7.471.000	7.054.000	6.206.217,94
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.040.980	923.880	1.501.080	728.498,25
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	0	101,00
SU 17	Transferaufwendungen	9.423.780	8.394.880	8.555.080	6.934.817,19
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.138.666	10.992.338	10.239.717	8.886.387,92
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.609.418	3.295.037	3.122.594	2.242.450,70
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.609.418	3.295.037	3.122.594	2.242.450,70
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-402.900	-391.200	-235.000	-369.169,73
SU 25	Außerordentliche Erträge	-402.900	-391.200	-235.000	-369.169,73
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-402.900	-391.200	-235.000	-369.169,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.206.518	2.903.837	2.887.594	1.873.280,97
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-61.800	-60.000	-60.000	-98.948,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.800	-60.000	-60.000	-98.948,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	59.232	55.376	79.097	49.224,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	264.232	252.492	246.224	249.395,62
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	323.464	307.868	325.321	298.619,62
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.468.182	3.151.705	3.152.915	2.072.952,59

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.2		Jugendhilfe			
Teilhaushalt		05009		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000	-9.911	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-487 -496	0 0	-651	-692	-40.257	-39.274
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-487 -496	0 0	-1.651	-10.603	-41.257	-40.274
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487 -496	0 0	-1.651	-10.603	-41.257	-40.274

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe			
Telhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2105009001 Investitionen Unterhalt - KTR 333714	0	0 0	0	-1.000	-9.910,80

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion
Verantwortlich	Bis 31.12.2021: Beratung und Förderung - Fachstellenleitungen 3.3.4 und 3.3.5 Ab 01.01.2022: Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.5	
Zugeordnete Kostenträger	330538	Frühförderung, Integration und Inklusion
	330638	Frühförderung, Integration und Inklusion
	331938	Frühförderung, Integration und Inklusion
	333800	Hilfskostenträger
	333838	Frühförderung, Integration und Inklusion
	333900	Hilfskostenträger
	333938	Frühförderung, Integration und Inklusion
	339538	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX
	339638	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX
	339738	Frühförderung, Integration und Inklusion
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet.</p> <p>Produkt 38: Frühförderung, Integration und Inklusion. Das Produkt umfasst gemäß SGB IX folgende Leistungen bei vorhandener körperlicher und/oder geistiger Behinderung und/oder bei vorhandenen Sinnesschädigungen: Hilfe zur Schulbildung und schulischen Berufsausbildung im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu, Leistungen für (behinderungsgerechten) Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe.</p> <p>Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. Das Produkt umfasst Eingliederungshilfen bei einer drohenden seelischen Behinderung. Die Hilfen werden in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 38: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohter Kinder Rechnung getragen (§ 1 SGB IX).</p> <p>Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können." (§ 90 SGB IX i.V.m. § 35a Absatz 3 SGB VIII)</p>	
Empfänger	<p>Produkt 38: Junge Menschen bis zum Ende der Schulausbildung, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und HAG/SGB IX § 2 Abs. 1).</p> <p>Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht,</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist." § 35a Absatz 1 SGB VIII. In Verbindung mit § 41 SGB VIII kann die Hilfe auch jungen Volljährigen gewährt werden.

Rechtsgrundlage Produkt 38: SGB IX, insbesondere Teil I Kapitel 12 und 13
Produkt 49: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl LB Heilpädagogische Frühförderung	340	336	322	297
Anzahl LB Integration in Kindertagesstätten	200	170	166	130
Anzahl LB Teilhabeassistenz in Schulen SGB IX 1)	382	380	370	356
Anzahl LB Besondere Wohnform	71	58	65	62
Kosten pro LB Heilpädagogische Frühförderung im Jahr	3.684 €	3.649 €	3.813 €	2.981 €
Kosten pro LB Integration in Kindertagesstätten im Jahr	22.412 €	21.471 €	20.247 €	21.913 €
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen in Schulen im Jahr 2)	20.345 €	19.289 €	18.117 €	18.281 €
Kosten pro LB Besondere Wohnform im Jahr 3)	65.289 €	60.862 €	61.542 €	59.749 €

Erläuterung

- 1) Teilhabeassistenzen in Schulen SGB VIII siehe Teilhaushalt 06006
- 2) Teilhabeassistenzen in Schulen SGB VIII siehe Teilhaushalt 06006
- 3) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Weitere Produktanbieter Produkt 38: Grundsätzlich ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe nachrangig zur Leistung verpflichtet (§ 91 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungserbringung des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ist jedoch abzustimmen mit den Leistungen folgender Rehabilitationsträger: gesetzliche Krankenkassen, Bundesagentur für Arbeit, Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Kriegsopferversorgung/-fürsorge sowie der öffentlichen Jugendhilfe.

Produkt 49: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-117.700	-114.239	-1.399.368	-1.493.383,82
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.981	-8.873	-2.687	-29.612,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-126.681	-123.112	-1.402.055	-1.522.996,81
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.340.025	815.293	2.074.506	1.839.083,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	73.133	71.729	35.715	65.205,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	118.088	109.862	201.339	154.573,25
14	Abschreibungen	66	67	67	66	943,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	222	219	105	204,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	18.577.900	15.785.320	33.887.900	34.515.322,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		20.109.435	16.782.490	36.199.631	36.575.331,90
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-120.000	-168.659,29
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		210.815	200.932	548.243	465.080,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		210.815	200.932	428.243	296.421,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		20.193.569	16.860.310	35.225.819	35.348.756,16

Erläuterungen

THH 05010 - BEM000865

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Leistungen zur Teilhabe junger Menschen gemäß SGB IX und die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in zwei getrennten Teilhaushalten ausgewiesen. Die Leistungen nach SGB IX werden ab 2022 weiterhin in diesem Teilhaushalt veranschlagt, die Leistungen gemäß § 35a SGB VIII im Teilhaushalt 06006.

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Konten 5470100 und 5470600

Rückforderung von Maßnahme Pauschalen zur Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten z.B. bei Umzug der Eltern an einen anderen Wohnort.

Konto 5471100

Ab 2022 sind die Kostenbeiträge zu den stationären Hilfen nach § 35a SGB VIII im Teilhaushalt 06006 veranschlagt. Die verbleibenden Kostenbeiträge betreffen Besondere Wohnformen junger Menschen mit Behinderung.

Konto 5471300

Pflegegeld der Krankenkassen für junge Menschen mit Behinderung in Besonderen Wohnformen.

Konto 5471400

Kindergeld und Waisenrenten im Rahmen der Gewährung stationärer Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII. Ab 2022 sind diese Erträge im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 5471600

Rückzahlungen im Rahmen der Gewährung stationärer Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII. Ab 2022 sind diese Erträge im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 5478210

Erstattung von SGB IX Leistungen von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Konto 5478220

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII: Erstattungen anderer Landkreise und kreisfreier Städte wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Ab 2022 sind diese Erträge im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 5478410

Buchung 2020 - Fehlkontierung.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Hier: Rahmenvereinbarung zur Organisation der Beförderung von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt. Ab 2022 sind die Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 7230402

Aufwendungen zur Betreuung von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung bei Klassenfahrten. In 2020 entfielen diese Aufwendungen aufgrund der Corona Pandemie.

Konto 7230404

Aufwendungen für Autismus Therapien. Die Ansätze für 2022 und 2023 orientieren sich an den Ist-Aufwendungen in 2020.

Konten 7230408, 7230409

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Teilhabeassistenzen in Schulen nach SGB IX für 376 Leistungsberechtigte in 2022 und für 382 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7230501

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Heilpädagogische Frühförderungen im Vorschulalter für 490 Leistungsberechtigte in 2022 und für 340 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7230502

Hilfsmittel sind im Leistungskatalog SGB IX vorgesehen, deshalb Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7230503

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Ansätze für 2022 und 2023 orientieren sich an den Ist-Aufwendungen in 2020.

Konto 7230504

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt. Die Ansätze für 2022 und 2023 orientieren sich an den Ist-Aufwendungen in 2020.

Konto 7230505

Leistungen für behindertengerechten Wohnraum in eigener Wohnung sind im Leistungskatalog SGB IX vorgesehen, deshalb Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7230508

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Maßnahmenpauschalen zur Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten für 128 Leistungsberechtigte in 2022 und für 200 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7230509

Fehlkontierung in 2020, siehe Konto 7230510

Konten 7230509, 7230510

Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt der Kreis die Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung zu den Integrationsplätzen in den Kindertagesstätten. Buchung 2020 gehört zu Konto 7230510.

Konto 7230514

Flankierende Eingliederungshilfen bei Unterbringung junger Menschen mit Behinderung in Pflegefamilien. Die Ansätze für 2022 und 2023 orientieren sich an den Ist-Aufwendungen in 2020.

Konten 7230516, 7230522, 7230523, 7230525

Assistenzleistungen zur Alltagsbewältigung junger Menschen mit Behinderung.

Konto 7230517

Aufwendungen für KFZ-Hilfen. Die niedrigen Aufwendungen in 2020 können von den Corona Pandemie beeinflusst sein, deshalb Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7230521

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Unterbringung junger Menschen mit Behinderung in Besonderen Wohnformen für 68 Leistungsberechtigte in 2022 und für 71 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7230524

Hilfsmittel sind im Leistungskatalog SGB IX vorgesehen, deshalb Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7230526

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Unterbringung von jungen Menschen mit Behinderung in Pflegefamilien für 9 Leistungsberechtigte in 2022 und in 2023.

Konto 7250761

Buchung 2020 gehört zu Konto 7230526.

Konten 7250791 bis 7250794

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Eingliederungshilfen nach §35a. Diese Leistungen sind ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 7282010

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII: Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII, ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für Asylsuchende, ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 06006 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.900	-15.450	-15.000	-18.037,29
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-42.400	-41.200	-40.000	-36.306,29
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-22.600	-21.900	-200.000	-305.950,41
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-26.500	-25.700	0	-22.902,60
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	-300.000	-311.812,03
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.900	-1.800	-356.622	-249.750,71
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	0	-24.909,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-8.400	-8.189	-7.950	0,00
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	0	0	-479.796	-520.523,49
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0	0	0	-3.192,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-117.700	-114.239	-1.399.368	-1.493.383,82
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-14.790,30
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.099	-7.007	-1.830	-11.250,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.335	-1.318	-625	-2.709,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-201	-201	-50	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-346	-347	-182	-708,05
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-155,64
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.981	-8.873	-2.687	-29.612,99
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-126.681	-123.112	-1.402.055	-1.522.996,81
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	918.088	538.739	1.449.716	1.337.838,28
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	66.390	38.958	104.835	80.681,16
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.264	9.655	26.381	19.147,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	52.177	51.121	30.064	46.433,92
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.689	2.634	1.549	2.352,88
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	608	609	340	635,44
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	197.890	116.724	314.123	230.092,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	85.054	50.215	135.148	115.874,80
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	970	972	0	1.026,03
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.609	3.516	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.216	2.150	12.000	4.625,20
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	0	350	375,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.340.025	815.293	2.074.506	1.839.083,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.011	5.839	4.045	6.036,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	44.220	43.273	23.496	37.575,21
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.595	19.349	6.993	20.050,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.307	3.268	852	1.544,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	329	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	73.133	71.729	35.715	65.205,21
6010010	Büromaterial	3.900	3.800	3.000	6.952,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.130	3.130	5.000	6.599,85
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	49.609	43.368	113.779	104.253,63
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	498,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.200	3.090	3.000	1.479,91
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	487,90
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	32.900	31.930	31.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.150	1.000	1.037,13
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.100	2.000	4.000	6.913,44
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.700	9.450	15.000	14.857,39
6850010	Reisekosten der Bediensteten	8.500	8.225	15.000	9.005,86
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	103	100	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	156,88
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.249	3.156	10.000	2.129,25

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	260	260	199,81
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.088	109.862	201.339	154.573,25
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	66	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	865,55
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	78,14
SU 14	Abschreibungen	67	67	66	943,69
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	222	219	105	204,66
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	222	219	105	204,66
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	22.300	21.630	21.000	113,05
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	69.900	67.900	50.000	63.960,59
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	4.213.300	3.680.700	3.554.300	3.598.731,37
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	3.558.600	3.050.300	2.336.200	2.909.345,79
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	0	0	0	522,40
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.252.700	1.225.900	1.200.000	885.248,99
7230502	Hilfsmittel	2.100	2.060	2.000	0,00
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	8.500	8.300	0	7.902,15
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	1.300	1.300	0	1.264,80
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	5.300	5.150	5.000	0,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	4.482.400	3.094.600	2.510.400	2.848.647,16
7230509	Fahrdienst für Behinderte	0	0	0	1.000,00
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	26.500	25.750	25.000	4.986,00
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	86.000	83.500	0	74.256,52
7230516	Familienentlastender Dienst	53.000	51.500	150.000	49.363,03
7230517	KFZ - Hilfen	15.900	15.450	15.000	9.500,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	4.635.500	4.310.300	3.880.000	3.704.414,36
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	10.000	10.000	20.000	0,00
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	10.000	10.000	60.000	108,99
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	5.300	5.150	5.000	3.333,46
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.100	1.030	1.000	0,00
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	118.200	114.800	123.000	111.529,61
7250761	Hilfe für Pflegekinder	0	0	0	9.166,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	0	0	1.405.700	1.226.881,29
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	0	0	13.883.500	13.067.982,53
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	0	0	1.200.000	1.776.728,54
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	0	0	3.415.800	3.824.430,52
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	0	0	25.000	335.904,89
SU 17	Transferaufwendungen	18.577.900	15.785.320	33.887.900	34.515.322,04
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.109.435	16.782.490	36.199.631	36.575.331,90
SU 20	Verwaltungsergebnis	19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
SU 24	Ordentliches Ergebnis	19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	19.982.754	16.659.378	34.797.576	35.052.335,09
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	0	-168.659,29
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	0	0	-120.000	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120.000	-168.659,29
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	39.390	36.826	137.904	80.739,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	171.425	164.106	410.339	383.591,36
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	750,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	210.815	200.932	548.243	465.080,36
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	20.193.569	16.860.310	35.225.819	35.348.756,16

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.3		Förderung und Beratung			
Teilhaushalt		05010		Frühförderung, Integration und Inklusion			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.597 -3.669	0 0	-1.895	-1.974	-10.918	-3.652
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.597 -3.669	0 0	-3.895	-1.974	-12.918	-5.652
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.597 -3.669	0 0	-3.895	-1.974	-12.918	-5.652

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2105010001 Investitionen Teilhabe SGB IX - KTR 333938	0	0 0	0	-1.000	0,00
2105010002 Investitionen Teilhabe § 35a SGB VIII - KTR 333849	0	0 0	0	-1.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Telhaushalt	05011	Migration - Steuerung

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.5

Zugeordnete Kostenträger	300109	GU 001
	300209	GU 002
	300309	GU 003
	300409	GU 004
	300509	GU 005
	300609	GU 006
	300709	GU 007
	300809	GU 008
	300909	GU 009
	301009	GU 010
	301109	GU 011
	301209	GU 012
	301309	GU 013
	301409	GU 014
	301509	GU 015
	301609	GU 016
	301709	GU 017
	301809	GU 018
	301909	GU 019
	302009	GU 020
	302109	GU 021
	302209	GU 022
	302309	GU 023
	302409	GU 024
	302509	GU 025
	302609	GU 026
	302709	GU 027
	302809	GU 028
	302909	GU 029
	303009	GU 030
	303109	GU 031
	303209	GU 032
	303309	GU 033
	303409	GU 034
	303509	GU 035
	303609	GU 036
	303709	GU 037
	303809	GU 038
	303909	GU 039
	304009	GU 040
	304109	GU 041
	304209	GU 042
	304309	GU 043

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

304409	GU 044
304509	GU 045
304609	GU 046
304709	GU 047
304809	GU 048
304909	GU 049
305009	GU 050
305109	GU 051
305209	GU 052
305309	GU 053
305409	GU 054
305509	GU 055
305609	GU 056
305709	GU 057
305809	GU 058
305909	GU 059
306009	GU 060
306109	GU 061
306209	GU 062
306309	GU 063
306409	GU 064
306509	GU 065
306609	GU 066
306709	GU 067
306809	GU 068
306909	GU 069
307009	GU 070
307109	GU 071
307209	GU 072
307309	GU 073
307409	GU 074
307509	GU 075
307609	GU 076
307709	GU 077
307809	GU 078
307909	GU 079
308009	GU 080
308109	GU 081
308209	GU 082
308309	GU 083
308409	GU 084
308509	GU 085
308609	GU 086
308709	GU 087
308809	GU 088
308909	GU 089
309009	GU 090
309109	GU 091
309209	GU 092
309309	GU 093

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

309409	GU 094
309509	GU 095
309609	GU 096
309709	GU 097
309809	GU 098
309909	GU 099
310009	GU 100
310109	GU 101
310209	GU 102
310309	GU 103
310409	GU 104
310509	GU 105
310609	GU 106
310709	GU 107
310809	GU 108
310909	GU 109
311009	GU 110
311109	GU 111
311209	GU 112
311309	GU 113
311409	GU 114
311509	GU 115
311609	GU 116
311709	GU 117
311809	GU 118
311909	GU 119
312009	GU 120
312109	GU 121
312209	GU 122
312309	GU 123
312409	GU 124
312509	GU 125
312609	GU 126
312709	GU 127
312809	GU 128
312909	GU 129
313009	GU 130
313109	GU 131
313209	GU 132
313309	GU 133
313409	GU 134
313509	GU 135
313609	GU 136
313709	GU 137
313809	GU 138
313909	GU 139
314009	GU 140
314109	GU 141
314209	GU 142
314309	GU 143

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

314409	GU 144
314509	GU 145
314609	GU 146
314709	GU 147
314809	GU 148
314909	GU 149
315009	GU 150
315109	GU 151
315209	GU 152
315309	GU 153
315409	GU 154
315509	GU 155
315609	GU 156
315709	GU 157
315809	GU 158
315909	GU 159
316109	GU 161
316209	GU 162
316309	GU 163
316409	GU 164
316509	GU 165
316609	GU 166
316709	GU 167
316809	GU 168
316909	GU 169
317009	GU 170
317109	GU 171
317209	GU 172
317309	GU 173
317409	GU 174
317509	GU 175
317609	GU 176
317709	GU 177
317809	GU 178
317909	GU 179
318009	GU 180
318109	GU 181
330543	Sozialarbeit Migration / Integration
330545	WIR-Projekt
330643	Sozialarbeit Migration / Integration
330645	WIR-Projekt
330709	inaktiv - Unterkunft für Geflüchtete
334043	inaktiv - Sozialarbeit Migration / Integration
334500	Hilfskostenträger
334509	Leistungen nach dem AsylbLG
334543	Sozialarbeit Migration / Integration
334544	IPW - Integration Point Wetterau

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 09: Leistungen nach dem AsylbLG. Im Teilhaushalt 05011 werden alle Aufwendungen zu Gemeinschafts-

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

unterkünften für Flüchtlinge erfasst.

Produkt 43: Sozialarbeit Migration / Integration. Die Leistung beinhaltet: Steuerung der Unterbringung, Sozialarbeit, bedarfsgerechte Integration, bei entsprechenden Voraussetzungen Förderung zur Eingliederung in Ausbildung und Beruf. Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Produkt 44: IPW = Integration Point Wetterau. Der IPW bietet bedarfsorientierte Beratung an für Flüchtlinge, Migranten, ehrenamtliche Helfer, Sozialarbeiter und Institutionen zu Themen wie Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Ausbildung, Studienmöglichkeiten oder Spracherwerb. Darüber hinaus bietet der IPW jedes Jahr unterschiedliche Eigenmaßnahmen im Bereich der Sprachvermittlung an.

Produkt 45: WIR-Projekt. Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten und dem WIR-Fallmanagement werden Prozesse zur interkulturellen Öffnung in der Verwaltung und im Wetteraukreis angestoßen. Das WIR-Fallmanagement für Geflüchtete ist in der Kreisverwaltung Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche, die sich für Geflüchtete engagieren.

Ziel des Produktes

Produkt 09 und Produkt 43: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.

Produkt 44: Der IPW in der Fachstelle Migration Steuerung hat das Ziel neuangekommene Migranten und Flüchtlinge frühzeitig in ihrer beruflichen und allgemeinen Integration zu fördern.

Produkt 45: Ziel ist es, der gesamten Bevölkerung einen gleichberechtigten Zugang zu Verwaltung als Arbeitgeber und zu ihren Angeboten zu ermöglichen und das Bekenntnis zu Vielfalt der Gesellschaft in die Kreisverwaltung in die Region hinein zu tragen.

Empfänger

Produkt 09, Produkt 43 und Produkt 44: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Produkt 45: Die gesamte Wohnbevölkerung des Wetteraukreises sowie alle im Wetteraukreis ansässigen Verwaltungen, Unternehmen, Organisationen etc. einschließlich ihrer Mitarbeiter/innen bzw. Mitglieder.

Rechtsgrundlage

Produkt 09 und Produkt 43: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz.

Produkt 44 und Produkt 45: Förderrichtlinien des Landes Hessen.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
A) Gemeinschaftsunterkünfte				
Belegungskapazität GU	5.239	3.600	2.805	2.330
Ø Anzahl Bewohner/innen in GU (SGB II + AsylbLG)	4.820	3.240	2.275	1.673
Kosten pro GU-Platz	3.191 €	2.836 €	2.701 €	3.184 €
B) Landeserstattung (große Pauschale)				
Ø Anzahl Leistungsberechtigte AsylbLG	2.239	1.849	1.262	1.243
... davon mit LAG Erstattung*	1.598	1.609	1.072	1.164
... davon ohne LAG-Erstattung	290	240	190	79
Höhe der Pauschale	968 €	954 €	940 €	940 €

Erläuterung

* bitte beachten: zeitversetzte Bemessungsgrundlage für die LAG Erstattung

Die Planung bezieht sich auf die erwartete Flüchtlingssituation vor dem Einmarsch der Truppen der Russischen Föderation in das Staatsgebiet Ukraine.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.5	Migration				
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-2.500.000	-1.613.532,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-20.000	-20.000	-30.000	-146.284,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-31.702.050	-17.561.417	-11.342.000	-14.468.991,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.713	-2.681	-1.381	-7.054,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-31.724.817	-17.584.152	-13.873.435	-16.235.917,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.362.767	1.722.433	1.714.608	1.536.022,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	22.096	21.674	18.349	28.971,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.113.483	3.780.263	602.030	1.118.325,46
14	Abschreibungen	66	16.045	16.047	1.210	11.168,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	954.027	1.010.626	530.054	1.115.125,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.497.755	8.396.613	4.851.500	5.770.148,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		26.966.173	14.947.656	7.717.751	9.579.761,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-4.758.644	-2.636.496	-6.155.684	-6.656.155,76
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-4.758.644	-2.636.496	-6.155.684	-6.656.155,76
25	Außerordentliche Erträge	59	-2.500	-2.500	-2.500	-1.572.114,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-2.500	-2.500	-2.500	-1.572.114,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-4.761.144	-2.638.996	-6.158.184	-8.228.269,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.031.629	1.989.453	2.255.586	1.962.791,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.031.629	1.989.453	2.255.586	1.962.791,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-2.729.515	-649.543	-3.902.598	-6.265.478,63
Erläuterungen						
THH 05011 - BEM000866						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung der Fallzahlen und Höhe Erstattungspauschale LAufnG. Die Planung geht von 50 Neuzuweisungen pro Woche aus. Die Verteuerung der Unterkunftskosten (Stichwörter: stark gestiegene Strompreise und Heizkosten) sind pauschal mit 10 % Zuschlag veranschlagt.</p>						
<p>Konto 5101038 Gebührenrechnungen an das Jobcenter für die Unterbringung von Asylbewerber/innen mit Leistungsberechtigung SGB II in</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Gemeinschaftsunterkünften.

Ab 01.01.2021 ist die Fachstelle Migration Leistung zuständig für diese Gebühren. Siehe Teilhaushalt 05007 gleiches Konto.

Konto 5410140

Zuweisungen für das Landesprojekt „WIR“ zur Finanzierung von Personalkosten.

Konto 5410342

Landeserstattung für die Aufnahme von Asylbewerber/innen, hier die so genannte „Große Pauschale“. Der Ansatz ist für 1.360 abrechenbare Leistungsberechtigte in 2022 und für 1.598 abrechenbare Leistungsberechtigte in 2023 geplant. Die Berechnungsgrundlage der großen Pauschale ist zeitversetzt, für das 1. Quartal gilt der Stichtag 15.11. des Vorjahres, für die folgenden Quartale die Stichtage 15.02., 15.05. und 15.08. des laufenden Jahres.

Konto 5410344

Landeserstattung für die Aufnahme von Asylbewerber/innen, hier das „Integrationsgeld“.

Konto 5410359

Zuweisungen des Landes für das Projekt „Integration Point Wetterau“. Die Zuweisungen dienen vorwiegend der Deckung von Personalkosten. Diese sind in den Konten der Personalauszahlungen mit enthalten. Zugehörige Sachkosten siehe Konto 7230240.

Konto 5410390

Zuweisungen des Landes zur Förderung der ehrenamtlichen Betreuung von Asylsuchenden. Die Fördergelder werden an förderberechtigte Kommunen weitergeleitet. Siehe Konto 7172090.

Konto 5481900

Landeserstattung für die Betreuung von Spätaussiedler/innen.

Konto 5482100

Der Ertrag in 2020 ist eine einmalige Erstattung für die vorübergehend anderweitige Raumnutzung innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft.

Konto 5486100

Buchung 2020 - Eingliederungszuschuss.

Konten 6051000 bis 6089010, 6161010, 6163080 bis 6171010

Sachaufwendungen und Dienstleistungen für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: die Sozialarbeit für Asylsuchende sowie Sicherheitsdienste für Gemeinschaftsunterkünfte, diverse Dienstleistungen für Gemeinschaftsunterkünfte.

Konto 6861010

Aufwendungen zur Durchführung der interkulturellen Wochen. Ein Teil dieser Aufwendungen wird durch Spenden refinanziert. Siehe Konto 5900010.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 7122010

Zuweisungen an die Kommunen für die Betreuung und Integration von Geflüchteten vor Ort.

Konto 7172090

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes zur Förderung der ehrenamtlichen Betreuung von Asylsuchenden an die förderberechtigten Kommunen. Siehe Konto 5410390.

Konto 7230240

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Integration Point Wetterau.

Konto 7250214

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Projekt „WIR“.

Konto 7252107

Bruttomieten für Gemeinschaftsunterkünfte.

Konto 7252109

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Buchung gehört zu Konto 7252107.

Konto 5900010

Spenden zur Durchführung der interkulturellen Wochen. Siehe Konto 6861010.

Konto 5989010

Ertrag in 2020: Erstattungen gemäß Landesaufnahmegesetz (große und kleine Pauschale) für das Vorjahr.

Konten 9100020, 9100031

Interne Leistungsverrechnungen der Aufwendungen für kreiseigene Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende. Siehe Teilhaushalt 01027, Konten 9000020 und 9000031.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	0	0	-2.500.000	-1.613.532,15
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.500.000	-1.613.532,15
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-89.637,07
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-30.000	-18.900,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-13.529,43
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-23.728,27
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-490,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-30.000	-146.284,77
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-18.564.690	-15.572.857	-9.384.000	-13.297.569,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-4.780.800	-1.632.000	-1.728.000	-767.520,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-135.000	-135.000	-100.000	-136.341,42
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-121.560	-121.560	-30.000	-167.561,43
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.000.000	0	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-31.702.050	-17.561.417	-11.342.000	-14.468.991,85
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.145	-2.117	-940	-5.077,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-403	-398	-321	-940,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-60	-61	-26	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-105	-105	-94	-80,60
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-354,38
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-602,89
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.713	-2.681	-1.381	-7.054,87
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.724.817	-17.584.152	-13.873.435	-16.235.917,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.677.039	1.229.765	1.211.624	1.148.063,97
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	121.271	88.929	87.618	64.115,06
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	24.489	23.239	21.031	15.226,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	15.766	15.446	15.447	18.586,06
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	812	796	796	934,32
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	184	184	175	235,25
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	362.522	266.654	262.356	220.826,48
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	155.902	114.732	112.861	99.881,40
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	0	-33.938,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	293	294	0	528,26
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.091	1.063	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.398	3.300	2.000	1.485,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	52,47
SU 11	Personalaufwendungen	2.362.767	1.722.433	1.714.608	1.536.022,17
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.816	1.765	2.078	3.324,79
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	13.361	13.075	12.072	16.062,19
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.920	5.846	3.593	9.049,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	999	988	437	536,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	169	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	22.096	21.674	18.349	28.971,98
6010010	Büromaterial	1.550	1.500	1.500	1.027,31
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.928	2.928	3.958	2.758,94
6051000	Strom	309.000	300.000	0	122.905,59
6052020	Gas	77.250	75.000	0	35.975,48
6053010	Fernwärme	36.050	35.000	0	18.250,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6056010	Wasser-Abwasser	77.250	75.000	0	29.646,60
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	15.450	15.000	0	3.052,80
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	520	500	0	191,86
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	30.900	30.000	0	11.635,98
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.550	1.500	1.500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	75.493	69.396	58.472	54.559,75
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	41.200	40.000	0	16.369,95
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	520	500	500	0,00
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	30.900	30.000	0	1.192,96
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	41.200	40.000	0	14.650,88
6166070	sonstige Wartung	2.060	2.000	0	723,27
6169010	Schornsteinfegergebühr	210	200	0	60,03
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	77.250	75.000	0	24.113,44
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	30.900	30.000	0	14.486,41
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	45,39
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.217.920	2.914.678	500.000	742.680,49
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	840	800	700	274,57
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.060	2.000	2.000	1.412,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.430	14.000	10.000	12.965,77
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.460	4.300	4.000	1.070,44
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.300	10.000	10.000	5.116,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.080	1.050	1.000	354,34
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.512	3.411	1.900	1.968,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	6.700	6.500	6.500	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	66,61
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	13,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	756,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113.483	3.780.263	602.030	1.118.325,46
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	135	136	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	777	778	143	208,88
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	133	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	1.000	724,72
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	10.234,73
SU 14	Abschreibungen	16.045	16.047	1.210	11.168,33
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	832.400	889.000	500.000	946.847,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	121.560	121.560	30.000	168.164,32
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	67	66	54	114,46
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	954.027	1.010.626	530.054	1.115.125,78
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.545	1.500	1.500	0,00
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	103.000	100.000	100.000	100.573,98
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	11.393.210	8.295.113	4.750.000	5.622.154,98
7252109	Kosten der Unterkunft sonstige	0	0	0	47.419,20
SU 17	Transferaufwendungen	11.497.755	8.396.613	4.851.500	5.770.148,16
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.966.173	14.947.656	7.717.751	9.579.761,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	-4.758.644	-2.636.496	-6.155.684	-6.656.155,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-4.758.644	-2.636.496	-6.155.684	-6.656.155,76
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-2.500	-2.500	-2.500	0,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.571.920,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-194,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-1.572.114,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-1.572.114,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-4.761.144	-2.638.996	-6.158.184	-8.228.269,76
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.255.366	1.243.645	1.300.000	1.284.594,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	145.747	136.257	73.388	129.421,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	354.970	338.858	322.113	315.459,13
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	275.546	270.693	560.085	233.317,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.031.629	1.989.453	2.255.586	1.962.791,13
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-2.729.515	-649.543	-3.902.598	-6.265.478,63

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.5		Migration			
Tellhaushalt		05011		Migration - Steuerung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-15.000 -15.000	0 0	-3.000	-1.385	-78.000	-3.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.087 -1.108	0 0	-974	-1.424	-5.962	-3.767
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-16.087 -16.108	0 0	-3.974	-2.809	-83.962	-6.767
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.087 -16.108	0 0	-3.974	-2.809	-83.962	-6.767

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.5	Migration			
Tellhaushalt	05011	Migration - Steuerung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1705011001 Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	0	0 0	0	-3.000	-1.085,88
2005011001 Investitionen Leistungen nach AsylbLG- KTR 334509	0	0 0	0	0	-299,00
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	-15.000	0 0	-15.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Telhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	236004	Notunterkunft Nidda
---------------------------------	--------	---------------------

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		0	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		0	0	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		0	0	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2		Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt		05012		Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Telhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.2 Für die in diesem Teilhaushalt abgebildeten Investitionsförderungen ist die Fachdienstleitung 3.3 unmittelbar verantwortlich.	
Zugeordnete Kostenträger	330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	330616	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331900	Hilfskostenträger
	331916	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331948	Frühe Hilfen
	333000	Hilfskostenträger
	333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	339700	Hilfskostenträger
	339716	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	339748	Frühe Hilfen
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII.</p> <p>Der Kreis übt die Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen für Kinder bis zum Schuleintrittsalter und die Kindertagespflege aus. Durch fachliche Beratung und Begleitung sowie mit Fort- und Weiterbildungsangeboten für pädagogisch Tätige (in Kindertageseinrichtungen) stellt er die Qualität der Kinderbetreuung sicher.</p> <p>Der Landkreis ist für die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 Abs. 2a SGB VIII zuständig. Eltern, deren Kinder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen, werden an ihrem Einkommen orientiert an den Kosten beteiligt gemäß § 90 SGB VIII.</p> <p>Das Land fördert die Kindertagespflege gemäß § 32a HKJGB. Für die in der Kindertagespflege betreuten Kinder werden jährliche Pauschalen pro Kind an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt. Damit eine Landesförderung für eine Betreuung in der Kindertagespflege gewährt werden kann, muss die betreuende Tagespflegeperson über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügen und entsprechende Maßnahmen zu Grund- und Aufbauqualifizierung nachweisen können.</p> <p>Das Bundesinvestitionsprogramm fördert Baumaßnahmen, zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten.</p> <p>In Hessen wird dieses Förderprogramm über die Jugendämter der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte abgewickelt. Das Bundesinvestitionsprogramm endet in 2021. Fördermittel können bis zum Jahresende 2022 abgerufen werden. Ein Landesinvestitionsprogramm fördert den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten bis 2023.</p> <p>Für Eltern mit geringem Einkommen werden die Gebühren für KiTa- und Schulkinderbetreuung gemäß § 90 SGB VIII übernommen.</p>	
Ziel des Produktes	"Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können." (§ 22 SGB VIII)	
Empfänger	Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ist in § 24 SGB VIII wie folgt geregelt:	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

- Kinder unter einem Jahr sind unter bestimmten Voraussetzungen in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern.
- Kinder ab einem Jahr haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- Kinder ab vier Jahren haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Die Kinder können bei besonderem Bedarf oder ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.
- Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.

Rechtsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 22 - 26 und 90, HKJGB §§ 25 - 34, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Leistungsberechtigte Kindertagespflege 1)	530	520	510	434
Anzahl Leistungsberechtigte KiTa - Kostenerstattung	1.040	1.020	1.000	892
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KTP	10.352 €	10.050 €	9.757 €	9.918 €
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KiTa	1.835 €	1.782 €	1.730 €	1.399 €
Genehmigte Betreuungsplätze U3 in KiTa	3.612	3.602	3.456	3.334
Genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege	500	490	480	472
Versorgungsquote U3 1)	42 %	42 %	41 %	39 %
Genehmigte Betreuungsplätze in KiTa ab 3 Jahre bis Schuleintritt	12.241	12.241	11.762	11.440
Versorgungsquote incl. Mehrbedarfspuffer 1)	105 %	102 %	99 %	98 %

Erläuterung

a.v.E = außerhalb von Einrichtungen

1) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-137.920	-133.900	-130.000	-127.018,47
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.772.840	-1.721.200	-1.642.900	-1.022.209,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-3.368.218	-7.385.831	-6.765.200	-4.105.944,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-198	-197	-198	-197,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-41.600	-40.448	-37.754	-23.927,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.320.776	-9.281.576	-8.576.052	-5.279.296,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.253.882	1.175.249	1.138.696	1.039.240,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	27.599	27.069	23.304	36.622,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	454.632	455.646	445.655	335.475,42
14	Abschreibungen	66	10.483	10.284	10.979	7.110,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	165.084	140.083	140.068	140.094,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	9.155.818	12.872.831	12.251.200	8.335.881,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		11.067.498	14.681.162	14.009.902	9.894.424,42
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.746.722	5.399.586	5.433.850	4.615.127,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.746.722	5.399.586	5.433.850	4.615.127,44
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.100	-1.100	-1.100	-553,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-1.100	-1.100	-1.100	-553,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.745.622	5.398.486	5.432.750	4.614.573,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-185.000	-185.000	-185.000	-129.012,94
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		333.642	315.874	311.281	297.410,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		148.642	130.874	126.281	168.397,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.894.264	5.529.360	5.559.031	4.782.971,11

Erläuterungen

THH 06001 - BEM000867

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 5303010

Teilnahmebeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615. Der Rückgang in 2020 steht im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Konto 5410300

Landesförderung der Kindertagespflege gemäß § 32a HKJGB. Für die in der Kindertagespflege betreuten Kinder werden bei gegebenen Voraussetzungen jährliche Pauschalen gewährt. Außerdem werden Fachdienste und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen durch das Land gemäß § 32b(3) HKJGB bezuschusst.

Konto 5410349

Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm. Gefördert werden Baumaßnahmen für die Ausweitung des Betreuungsangebotes in Kindertagesstätten. Die Förderung endet in 2021. Die zuvor beantragten Fördermittel können bis zum Jahresende 2022 abgerufen werden. Die Fördermittel werden an die Bauträger weitergereicht. Siehe Konto 7250624.

Konto 5410390

Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm. Gefördert werden Baumaßnahmen für die Ausweitung des Betreuungsangebotes in Kindertagesstätten. Die Fördermittel werden an die Bauträger weitergereicht. Siehe Konto 7250624.

Konto 5420010

Zuweisungen des Bundes zu den Frühen Hilfen. Die Zuweisungen dienen zur Finanzierung von Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Frühen Hilfen sind in den Konten der Summenzeile 11 mit enthalten. Die Transferaufwendungen für Frühe Hilfen werden in Konto 7250414 ausgewiesen.

Konto 5470100

Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderbetreuung in Tagespflege gemäß § 90 SGB VIII. Der Rückgang in 2020 steht im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

Konto 5470600

Wenn Kinder mit Anspruch auf Kostenübernahme durch den Landkreis den Besuch von Kindertagesstätten beenden, sind die Kindertagesstätten vertraglich verpflichtet gegebenenfalls bereits entrichtete Gebühren für nicht in Anspruch genommene Betreuungszeiten an den Landkreis zurückzuzahlen.

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der Fachaufsicht Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: Fachservice Kindertagespflege.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konten 5990901, 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Siehe Konto 5990901.

Konto 7108090

Weiterleitung des anteiligen Landeszuschusses gemäß § 32b(3) HKJGB an die externen Fachdienste zur Kindertagespflege. Siehe Konto 5410300 und Konto 6790010.

Konto 7250121

Buchung 2020 - Fehlkontierung

Konto 7250414

Transferaufwendungen für Frühe Hilfen. Siehe Erläuterung zu Konto 5420010.

Konto 7250415

Kreismittel zur Bezuschussung von Familienzentren.

Konto 7250611

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Übernahme der KiTa-Gebühren für 1.020 Leistungsberechtigte in 2022 und für 1.040 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250615

Aufwendungen für die Fortbildung von Fachkräften in Kindertagesstätten. Der Rückgang in 2020 steht im Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Die Träger der Kindertagesstätten beteiligen sich an der Finanzierung dieser Aufwendungen. Siehe Konto 5303010.

Konten 7250621, 7250626

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Vergütung der Kindertagespflegepersonen für 520 Leistungsberechtigte Kinder in 2022 und für 530 Leistungsberechtigte Kinder in 2023. Auf Konto 7250626 werden die zuschussfähigen Aufwendungen erfasst. Siehe Erläuterung zu Konto 5410300. Auf Konto 7250621 werden die übrigen Aufwendungen erfasst.

Konto 7250623

Buchung gehört zu Konto 6790010.

Konto 7250624

Die Fördermittel aus dem Bundes- und dem Landesinvestitionsprogramm werden an die Bauträger weitergereicht. Gefördert werden Baumaßnahmen für ein erweitertes Betreuungsangebot in Kindertagesstätten. Siehe Konten 5410349, 5410390.

Konto 900029

Interne Leistungsverrechnung der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100029 im Teilhaushalt 05007.

Konto 9100027

Interne Leistungsverrechnung der VHS zur Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615 und Konto 5303010.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.920	-133.900	-130.000	-127.018,47
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.920	-133.900	-130.000	-127.018,47
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.613.700	-1.566.700	-1.492.900	-852.645,60
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-159.140	-154.500	-150.000	-169.564,08
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.772.840	-1.721.200	-1.642.900	-1.022.209,68
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.747.300	-1.696.400	-1.360.200	-1.415.850,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	0	-3.950.000	-3.950.000	-2.562.694,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	0,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-120.000	-127.400,74
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor	-165.918	-284.431	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.368.218	-7.385.831	-6.765.200	-4.105.944,74
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-198	-197	-198	-197,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-198	-197	-198	-197,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-38.210	-37.100	-36.000	-14.625,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.679	-2.644	-1.194	-8.006,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-504	-497	-408	-1.132,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-76	-76	-33	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-131	-131	-119	-137,88
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,21
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-41.600	-40.448	-37.754	-23.927,09
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.320.776	-9.281.576	-8.576.052	-5.279.296,98
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	867.511	812.565	795.655	727.230,74
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	62.733	58.759	57.537	44.718,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.289	15.170	14.479	13.317,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	28.182	27.610	19.618	25.340,10
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.452	1.420	1.011	1.274,34
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	229	230	221	243,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	188.190	176.158	172.402	159.488,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	80.983	75.793	74.173	65.644,22
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	366	367	0	634,36
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.362	1.327	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.665	5.500	3.600	1.268,28
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	920	350	0	50,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	31,09
SU 11	Personalaufwendungen	1.253.882	1.175.249	1.138.696	1.039.240,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.268	2.204	2.639	2.808,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.688	16.330	15.332	18.900,50
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.395	7.302	4.563	14.270,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.248	1.233	556	644,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	214	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	27.599	27.069	23.304	36.622,62
6010010	Büromaterial	3.400	3.300	3.300	1.820,35
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.900	4.900	7.200	4.824,07
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	65,14
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0	58,83
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	26,01
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	2.494,84
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	54.659	56.631	47.255	49.226,55
6139040	Honorare / Entgelte	520	500	500	550,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	672,63

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	365.900	365.900	365.900	250.261,51
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.339	1.300	1.393,85
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.430	7.210	7.000	6.988,61
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.090	4.944	4.800	5.596,32
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.930	3.811	3.700	2.135,62
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	740	721	700	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	700	700	245,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.343	5.190	2.800	2.051,33
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	350	350	133,22
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	0	0	0	6.847,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	50	50	50	83,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.632	455.646	445.655	335.475,42
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	783	784	712	777,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	700	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.700	6.500	6.500	5.805,74
6672010	Einzelwertberichtigungen	3.000	3.000	3.000	527,00
SU 14	Abschreibungen	10.483	10.284	10.979	7.110,10
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	140.000	140.000	140.000,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	0	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	84	83	68	94,40
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	165.084	140.083	140.068	140.094,40
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	0	0	0	1.174,14
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit – AufholCor	165.918	284.431	0	0,00
7250414	Frühe Hilfen	120.000	120.000	120.000	108.248,70
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	90.000,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.908.600	1.817.400	1.729.900	1.248.332,19
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	15.880,02
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.362.100	2.250.000	2.142.500	1.760.617,84
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	0	0	0	5.170,75
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	1.335.000	5.285.000	5.285.000	2.562.724,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.124.200	2.976.000	2.833.800	2.543.733,57
SU 17	Transferaufwendungen	9.155.818	12.872.831	12.251.200	8.335.881,21
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.067.498	14.681.162	14.009.902	9.894.424,42
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.746.722	5.399.586	5.433.850	4.615.127,44
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.746.722	5.399.586	5.433.850	4.615.127,44
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-158,70
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.100	-1.100	-1.100	-395,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	-553,70
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.100	-1.100	-1.100	-553,70
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.745.622	5.398.486	5.432.750	4.614.573,74
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-185.000	-185.000	-185.000	-129.012,94
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-185.000	-185.000	-129.012,94
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	71.558	66.899	65.342	59.160,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	241.484	228.975	225.939	216.850,31
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	200,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	20.600	20.000	20.000	21.200,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	333.642	315.874	311.281	297.410,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.894.264	5.529.360	5.559.031	4.782.971,11

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.3		Förderung und Beratung			
Tellhaushalt		06001		Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-700	-1.076	-29.350	-29.350
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.358 -1.384	0 0	-1.237	-1.014	-20.524	-17.782
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.358 -1.384	0 0	-1.937	-2.090	-49.874	-47.132
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.358 -1.384	0 0	-1.937	-2.090	-49.874	-47.132

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Tellhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	0	0 0	0	-700	0,00
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.076,36

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.3	
Zugeordnete Kostenträger	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	330533	Jugendbildungswerk
	330617	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331917	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331933	Jugendbildungswerk
	333100	Hilfskostenträger
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333133	Jugendbildungswerk
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Sozialarbeit an allen öffentlichen Schulen des Landkreises einschließlich Gymnasien und berufliche Schulen; - Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbänden und -organisationen; - Umsetzung des § 72a SGB VIII im Bereich des Ehrenamtes auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG); - Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendarbeit für den Wetteraukreis (pädagogische Begleitung und Unterstützung der Träger, Qualifizierung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen); - Öffentlichkeitsarbeit, präventive Bildungsangebote und Vernetzung verschiedenster Beteiligter im Sinne des Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII; - Jugendhilfemaßnahmen an Schulen (Modellprojekt Schule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim); - Durchführung und / oder Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten; - Finanzielle Unterstützung der Eltern mit geringem Einkommen, wenn ihrer Kinder an bestimmten Freizeiten teilnehmen; - Durchführung und / oder Bezuschussung von familienpädagogischen Freizeitmaßnahmen für Familien in besonders belastenden Situationen; - Jugendberufshilfe (Einzelfallberatung, Netzwerkarbeit, Steuerung der Landesmittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AOB) einschließlich der Kofinanzierung geförderter Projekte); - Die hessenweite Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert). <p>Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§ 11 SGB VIII)</p> <p>"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§ 9 SGB VIII)</p>	
Empfänger	Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis.	
Rechtsgrundlage	Produkt 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII. Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII.	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Entwicklung der Sozialarbeit in öffentlichen Schulen 1)	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
Anzahl Allg. bildende Schulen bis Klasse 4	61	61	60	58
Anzahl erreichte Schüler/innen bis Klasse 4	11.400	11.366	11.164	11.030
Anzahl persönliche beratene S. bis Klasse 4	1.900	1.800	1.650	1.064
... das entspricht einer Beratungsquote von	17 %	16 %	15 %	10 %
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 2)	27	27	26	19
Anzahl erreichte Schüler/innen ab Klasse 5	19.750	19.670	18.659	11.279
Anzahl persönlich beratene S. ab Klasse 5	2.900	2.200	1.633	948
... das entspricht einer Beratungsquote von	15 %	11 %	16 %	8 %
Anzahl Berufliche Schulen	5	5	5	0
Anzahl erreichte Schüler/innen Berufl. Schulen	2.720	2.750	2.799	0
Anzahl persönliche beratene S. Berufl. Schulen	380	250	135	0
... das entspricht einer Beratungsquote von	14 %	9 %	5 %	-

Erläuterung

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-20.090	-19.500	-19.500	-8.655,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-769.310	-747.600	-729.000	-1.369.392,66
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.799	-3.721	-1.947	-7.008,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-793.199	-770.821	-750.447	-1.385.055,75
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	632.494	598.264	588.762	530.719,32
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.318	17.968	5.955	14.203,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.004.081	2.919.938	2.525.886	1.735.561,18
14	Abschreibungen	66	277	277	86	1.216,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	229.556	224.555	34.017	36,53
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.248.090	1.228.700	1.210.100	1.339.797,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.132.816	4.989.702	4.364.806	3.621.534,87
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.339.617	4.218.881	3.614.359	2.236.479,12
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		4.339.617	4.218.881	3.614.359	2.236.479,12
25	Außerordentliche Erträge	59	-9.500	-9.500	-19.000	-3.888,93
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-9.500	-9.500	-19.000	-3.888,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.330.117	4.209.381	3.595.359	2.232.590,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.925.000	-2.840.000	-2.450.000	-1.629.019,14
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		161.518	153.052	156.964	145.654,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-2.763.482	-2.686.948	-2.293.036	-1.483.364,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.566.635	1.522.433	1.302.323	749.225,36
Erläuterungen						
THH 06002 - BEM000868						
Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt						
Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen						
Konten 5001010, 5001020						
Beiträge der Teilnehmenden zu Veranstaltungen, Reisen und Freizeiten im Rahmen der Jugendarbeit. Der Rückgang in 2020 steht im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.						
Konto 5309900						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Erträge aus Werbeanzeigen zur Finanzierung der Broschüre zum Ferien- und Fortbildungsprogramm der Fachstelle Jugendarbeit. Siehe Konto 6861010.

Konto 5338020, 5338090

Schadensersatzleistungen aus einer Jugendfreizeit des Vorjahres (singuläres Ereignis)

Konten 5410300

Landeszuweisung zum Jugendbildungswerk und zur Kinder- und Jugenderholung. Die Zuweisung dient zur Finanzierung von Personalaufwendungen.

Konto 5410387

Landesförderung OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf). Im Mittelpunkt stehen die Förderbelange benachteiligter junger Menschen. Die Mittelverwendung ist in Konto 7230287 erfasst.

Konten 5410388 bis 5410397

Landesförderung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget für benachteiligte junge Menschen. Die Mittelverwendung ist in Konto 7230250 erfasst.

Konto 6139040

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen, Reisen und Freizeiten der Fachstelle Jugendarbeit. Die niedrigen Aufwendungen in 2020 stehen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: Vergaben zur Sozialarbeit in Schulen.

Konto 6861010

Aufwendungen für die Erstellung der Broschüre zum Ferien- und Fortbildungsprogramm der Fachstelle Jugendarbeit. Zugehörige Erträge aus Werbeanzeigen siehe Konto 5309900.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7108090

Zuweisung der Hälfte der Einnahmen aus der Jugendsammelwoche an die anerkannten Träger der Jugendhilfe im Wetteraukreis, siehe Konto 5900010. Aufgrund der Corona Pandemie ist die Jugendsammelwoche in 2020 ausgefallen.

Konto 7111010

Fördermittel zum Ausbau der präventiven Jugendarbeit.

Konto 7128015

Pauschale Förderung von Initiativen der Schulen zur Schulsozialarbeit. Aufgrund des flächendeckenden Ausbaus der Sozialarbeit in Schulen verringert sich diese Form der Förderung. Siehe Konto 6790010.

Konten 7230250, 7230295 bis 7230297

Aufwendungen für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget für benachteiligte junge Menschen. Zur Landesförderung siehe Konten 5410388 bis 5410397.

Konto 7230287

Aufwendungen für das Projekt OloV. OloV steht für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf. Im Mittelpunkt stehen die Förderbelange benachteiligter junger Menschen. Zur Landesförderung siehe Konto 5410387.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Vom Landkreis zu finanzierende Transferaufwendungen für die Produkte in diesem Teilhaushalt. Grundsatz der Planung 2022 und 2023: Die in Vorjahren budgetierten Mittel sollen auch weiterhin für Abrufe zur Verfügung stehen. Die niedrigen Aufwendungen insbesondere für Jugendfreizeiten stehen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

Konto 5900010

Einnahmen aus der Jugendsammelwoche. Die Hälfte der Einnahmen wird an die anerkannten Träger der Jugendhilfe im Wetteraukreis weitergereicht. Siehe Konto 7108090. Aufgrund der Corona Pandemie ist die Jugendsammelwoche in 2020 ausgefallen.

Konto 9000036

Interne Leistungsverrechnung der anteiligen Kreisschulumlage zur Durchführung der Sozialarbeit in Schulen. Siehe Konto 6790010.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-17.510	-17.000	-17.000	-8.385,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.580	-2.500	-2.500	-270,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.090	-19.500	-19.500	-8.655,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-87.550	-85.000	-85.000	-83.624,81
5410387	sonst. Zuweisung d. Landes f. d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-24.000	-22.496,30
5410395	sonst. Zuweisung d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	0	0	0	-8.428,53
5410396	sonst. Zuweisung d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017	0	0	0	-37.323,16
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-657.760	-638.600	-620.000	-1.217.519,86
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-769.310	-747.600	-729.000	-1.369.392,66
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.550	-1.500	-1.500	-1.000,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-38,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.466,56
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.779	-1.755	-305	-3.824,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-334	-330	-104	-422,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-50	-50	-8	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-86	-86	-30	-58,38
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-187,78
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,37
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.799	-3.721	-1.947	-7.008,09
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-793.199	-770.821	-750.447	-1.385.055,75
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	429.950	406.323	416.542	375.408,96
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.090	29.383	30.122	22.910,64
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.129	7.600	7.581	6.979,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.959	24.454	5.013	7.614,33
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.286	1.264	258	384,29
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	153	153	57	27,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	93.279	88.089	90.256	83.121,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.140	37.900	38.833	34.018,95
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	243	243	0	253,57
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	904	880	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.009	1.950	100	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	352	25	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	632.494	598.264	588.762	530.719,32
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.505	1.463	674	1.050,02
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.077	10.839	3.918	6.095,89
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.908	4.847	1.166	6.817,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	828	819	142	241,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	55	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.318	17.968	5.955	14.203,91
6010010	Büromaterial	1.130	1.100	1.100	834,53
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.800	1.800	2.430	2.411,39
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.855	27.210	24.666	23.409,91
6139040	Honorare / Entgelte	29.170	28.325	27.500	13.243,30
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	78,89
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	138,04
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.925.000	2.840.000	2.450.000	1.679.697,33
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	370	361	350	64,41
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.710	3.605	3.500	1.181,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.440	2.369	2.300	3.079,49
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.650	2.575	2.500	922,57
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	9.550	9.270	9.000	9.814,81

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	930	900	900	385,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.706	1.683	900	299,00
6890010	allg. Ausschreibungen	560	540	540	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	210	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.081	2.919.938	2.525.886	1.735.561,18
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	227	227	36	217,03
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	918,68
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50	50	50	0,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	81,00
SU 14	Abschreibungen	277	277	86	1.216,71
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500	9.500	19.000	0,00
7111010	Projektförderungen	200.000	200.000	0	0,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	20.000	15.000	15.000	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	56	55	17	36,53
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	229.556	224.555	34.017	36,53
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	657.760	638.600	620.000	995.531,35
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	24.000	719,72
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	0	0	0	9.900,73
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017	0	0	0	37.172,32
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	30.000	30.000	30.000	12.816,59
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	0,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	49.000	5.336,53
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000	1.718,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	19.000	3.818,66
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500	1.318,96
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	0,00
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	0,00
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	190.953,05
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.730	7.500	7.500	79,70
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000	1.494,97
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	65.000	65.000	65.000	50.136,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	0	0	0	751,20
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	39.000	39.000	39.000	23.549,44
SU 17	Transferaufwendungen	1.248.090	1.228.700	1.210.100	1.339.797,22
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.132.816	4.989.702	4.364.806	3.621.534,87
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.339.617	4.218.881	3.614.359	2.236.479,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.339.617	4.218.881	3.614.359	2.236.479,12
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-9.500	-9.500	-19.000	0,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.888,93
SU 25	Außerordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-19.000	-3.888,93
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-9.500	-9.500	-19.000	-3.888,93
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.330.117	4.209.381	3.595.359	2.232.590,19
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.925.000	-2.840.000	-2.450.000	-1.629.019,14
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.925.000	-2.840.000	-2.450.000	-1.629.019,14
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	39.533	36.959	41.269	33.111,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	121.985	116.093	115.695	109.841,31
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	2.702,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	161.518	153.052	156.964	145.654,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.566.635	1.522.433	1.302.323	749.225,36

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung					
Tellhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-2.719	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-901 -920	0 0	-316	-124	-4.349	-2.528
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-901 -920	0 0	-316	-2.843	-7.419	-5.598
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-901 -920	0 0	-316	-2.843	-7.419	-5.598

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1506002001 Investitionen KTR 333117	0	0 0	0	0	-2.718,71

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Tellhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2			
Zugeordnete Kostenträger	330518	Förderung der Erziehung in der Familie		
	330618	Förderung der Erziehung in der Familie		
	331518	Förderung der Erziehung in der Familie		
	331618	Förderung der Erziehung in der Familie		
	332018	Förderung der Erziehung in der Familie		
	332818	Förderung der Erziehung in der Familie		
	332918	Förderung der Erziehung in der Familie		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen des ASD gemäß §§ 17 und 18 SGB VIII (Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und bei der Verwirklichung des Umgangsrechtes); - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§ 19 SGB VIII); - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§ 20 SGB VIII). 			
Ziel des Produktes	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie "sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können." (§ 16 SGB VIII).			
Empfänger	Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche.			
Rechtsgrundlage	§§ 16 - 20 SGB VIII.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Ø Anzahl Eltern - Kind - Wohnformen nach § 19 SGB VIII im Monat 1)	15	15	14	16
Ø Anzahl Hilfen für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Monat	5	4	6	3
Ø Aufwendungen für eine Eltern - Kind - Wohnform nach § 19 SGB VIII im Jahr	136.593 €	129.504 €	119.020 €	113.582 €
Ø Aufwendungen für eine Hilfe für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Jahr	12.620 €	11.961€	11.755 €	11.393 €
Erläuterung	1) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-12.884,72
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-36.601	-35.535	-34.500	-88.900,03
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-106	-108	-106	-107,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.968	-3.919	-2.564	-7.848,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-40.675	-39.562	-37.170	-109.740,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	732.058	682.487	674.643	632.149,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	32.307	31.688	34.075	41.653,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	73.948	79.446	79.459	73.138,15
14	Abschreibungen	66	2.984	2.983	2.392	7.715,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	99	97	99	154,34
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.112.000	1.868.800	1.260.000	1.889.557,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.953.396	2.665.501	2.050.668	2.644.367,97
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.912.721	2.625.939	2.013.498	2.534.627,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.912.721	2.625.939	2.013.498	2.534.627,31
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.030	-1.000	-1.000	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-1.030	-1.000	-1.000	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.911.691	2.624.939	2.012.498	2.534.627,31
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-175.100	-170.000	-170.000	-158.279,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		197.002	185.790	193.816	184.260,73
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		21.902	15.790	23.816	25.981,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.933.593	2.640.729	2.036.314	2.560.609,04
Erläuterungen						
THH 06003 - BEM000869						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten. Bei den Transferaufwendungen war die Beschlussfassung der Hessischen Jugendhilfekommission zu berücksichtigen: Tarifierhebung bei den Personalkosten um 4,93% und bei den Sachkosten um 7,62 % ab 01.01.2023.</p> <p>Konto 5481900 Buchung 2020 gehört zu Konto 5481900 in Teilhaushalt 06001.</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Konto 5470600

Ertrag in 2020: Rückforderung aus einer gewährten Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII (singuläres Ereignis).

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung nach § 19 SGB VIII, Eltern – Kind – Wohnformen für laufende 15 Hilfen im Monat in 2022 und in 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250410

Aufwendungen für die Unterstützung werdender Eltern. Bisher kein eigener Ansatz. Kostendeckung über Konto 7250512.

Konto 7250511

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen für 5 Leistungsberechtigte im Monat jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250512

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII für 15 Leistungsberechtigte im Monat jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung von Aufwendungen für Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-12.884,72
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-12.884,72
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-840,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-1.591	-1.545	-1.500	-1.214,88
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-33.950	-32.960	-32.000	-52.622,18
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.060	-1.030	-1.000	-34.222,97
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-36.601	-35.535	-34.500	-88.900,03
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-106	-108	-106	-107,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-106	-108	-106	-107,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.137	-3.095	-1.746	-6.359,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-589	-582	-597	-1.208,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-89	-89	-48	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-153	-153	-173	-200,35
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-81,56
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.968	-3.919	-2.564	-7.848,91
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.675	-39.562	-37.170	-109.740,66
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	503.275	468.345	454.377	436.658,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	36.395	33.868	32.858	25.274,46
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.132	8.478	8.268	6.692,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.654	19.255	28.685	31.034,90
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.013	992	1.478	1.516,38
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	269	269	324	527,28
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	109.119	101.487	98.454	87.466,29
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	46.953	43.661	42.359	38.155,76
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	429	429	0	479,40
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.594	1.553	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.225	4.100	7.715	4.293,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	125	50,00
SU 11	Personalaufwendungen	732.058	682.487	674.643	632.149,24
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.655	2.579	3.858	4.541,93
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.535	19.117	22.418	25.093,15
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.656	8.548	6.672	11.331,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.461	1.444	813	687,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	314	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	32.307	31.688	34.075	41.653,08
6010010	Büromaterial	4.120	4.000	4.000	4.905,72
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.720	2.720	3.925	2.692,29
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	44.062	50.354	48.484	45.868,12
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	697,35
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	647,37
6771050	Sachverständige Dolmetscher	150	150	150	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	520	500	500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	370	361	350	365,99
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.710	3.605	3.500	3.347,82
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.820	3.708	3.600	4.118,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.550	9.270	9.000	4.243,32
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	110	103	100	12,82
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	260	250	250	138,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.246	4.125	5.300	5.958,71
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	310	300	300	66,61
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	74,98

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.948	79.446	79.459	73.138,15
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	484	483	219	396,43
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	173	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.000	4.861,34
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.458,00
SU 14	Abschreibungen	2.984	2.983	2.392	7.715,77
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	99	97	99	154,34
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	99	97	99	154,34
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile (§16 Abs. 3 SGB VIII)	0	0	0	3.060,71
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	63.100	60.000	60.000	31.331,57
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	2.048.900	1.808.800	1.200.000	1.855.165,11
SU 17	Transferaufwendungen	2.112.000	1.868.800	1.260.000	1.889.557,39
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.953.396	2.665.501	2.050.668	2.644.367,97
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.912.721	2.625.939	2.013.498	2.534.627,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.912.721	2.625.939	2.013.498	2.534.627,31
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.030	-1.000	-1.000	0,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.030	-1.000	-1.000	0,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.030	-1.000	-1.000	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.911.691	2.624.939	2.012.498	2.534.627,31
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-175.100	-170.000	-170.000	-158.279,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-175.100	-170.000	-170.000	-158.279,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.446	51.836	56.056	48.441,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	141.401	133.804	137.610	135.819,73
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	155	150	150	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	197.002	185.790	193.816	184.260,73
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.933.593	2.640.729	2.036.314	2.560.609,04

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.2		Jugendhilfe			
Tellhaushalt		06003		Förderung der Erziehung in der Familie			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	-2.000	-8.845	-67.100	-54.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.589 -1.620	0 0	-1.808	-2.195	-16.923	-13.714
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.089 -4.120	0 0	-3.808	-11.040	-84.023	-68.314
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.089 -4.120	0 0	-3.808	-11.040	-84.023	-68.314

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe			
Tellhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1606003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332818	0	0 0	0	-2.000	-3.502,60
1806003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332918	0	0 0	0	0	-5.342,17
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	-2.500	0 0	-2.500	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung		
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII		
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.4			
Zugeordnete Kostenträger	330524	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	330624	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	331924	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	333824	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	333924	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	339724	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 24: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. Das Produkt umfasst Eingliederungshilfen bei einer drohenden seelischen Behinderung. Die Hilfen werden in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.			
Ziel des Produktes	Produkt 24: "Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können." (§ 90 SGB IX i.V.m. § 35a Absatz 3 SGB VIII)			
Empfänger	Produkt 24: "Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist." § 35a Absatz 1 SGB VIII. In Verbindung mit § 41 SGB VIII kann die Hilfe auch jungen Volljährigen gewährt werden.			
Rechtsgrundlage	Produkt 24: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Ø Anzahl LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Monat 1)	230	229	207	178
Ø Anzahl LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	125	125	105	92
Ø Anzahl LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	48	35	33	34
Ø Anzahl LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	176	182	177	162
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Jahr	28.813 €	27.319 €	27.724 €	21.526 €
Kosten pro LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	13.801 €	13.084 €	14.418 €	13.288 €
Kosten pro LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	65.013 €	61.640 €	59.192 €	52.257 €
Kosten pro LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	89.060 €	84.444 €	86.314 €	80.501 €
Erläuterung	1) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose Frühe Beratung der Eltern und intensivierete Zusammenarbeit mit dem Schulamt soll den weiteren Anstieg der Fallzahlen begrenzen			
Weitere Produktdetails	Produkt 24: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.623.900	-1.548.100	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.232	-7.144	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.631.132	-1.555.244	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.705.197	1.474.060	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	58.879	57.751	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	95.321	111.249	0	0,00
14	Abschreibungen	66	2.567	2.567	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	179	177	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	27.451.500	23.479.000	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		29.313.643	25.124.804	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		27.682.511	23.569.560	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		27.682.511	23.569.560	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		27.682.511	23.569.560	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-123.600	-120.000	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		339.155	323.603	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		215.555	203.603	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		27.898.066	23.773.163	0	0,00

Erläuterungen

THH 06006 - BEM000870

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Leistungen zur Teilhabe junger Menschen gemäß SGB IX und die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in zwei getrennten Teilhaushalten ausgewiesen. Die Leistungen gemäß § 35a SGB VIII werden ab 2022 in diesem Teilhaushalt veranschlagt, die Leistungen nach SGB IX weiterhin im Teilhaushalt 05010. Die Leistungen nach § 35a SGB VIII sind bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 ebenfalls im Teilhaushalt 05010 zu finden.

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Konten 5470100, 5470600

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung ambulanter Hilfen § 35a SGB VIII für 299 Leistungsberechtigte in 2022 und für 277 Leistungsberechtigte in 2023

Konten 5471100, 5471400 und 5471600

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung stationärer Hilfen § 35a SGB VIII für 173 Leistungsberechtigte in 2022 und für 176 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 5478220

Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise (Eltern-Kind-Wohnformen) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250791

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung ambulanter Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII für 103 Leistungsberechtigte in 2022 und für 107 Leistungsberechtigte in 2023. Die Teilhabeassistenzen in Schulen sind hier nicht enthalten, siehe Konto 7250794. Anpassung an Bedarfe.

Konto 7250792

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung stationärer Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII für 173 Leistungsberechtigte in 2022 und für 176 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250793

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung teilstationärer Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII für 44 Leistungsberechtigte in 2022 und für 48 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250794

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Teilhabeassistenzen in Schulen § 35a SGB VIII für 196 Leistungsberechtigte in 2022 und für 170 Leistungsberechtigte in 2023. Anpassung an Bedarfe.

Konto 7282010

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung von Aufwendungen für Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-23.500	-21.800	0	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-24.400	-22.600	0	0,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-336.400	-317.500	0	0,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-350.200	-330.600	0	0,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-292.500	-276.100	0	0,00
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-596.900	-579.500	0	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.623.900	-1.548.100	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.716	-5.642	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.075	-1.061	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-162	-162	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-279	-279	0	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.232	-7.144	0	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.631.132	-1.555.244	0	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.183.189	1.017.324	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	85.561	73.566	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.147	17.083	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	38.610	37.828	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.990	1.949	0	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	490	490	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	255.927	220.210	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	110.071	94.721	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	781	783	0	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.906	2.831	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.455	7.250	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	25	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.705.197	1.474.060	0	0,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.839	4.702	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	35.602	34.840	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.776	15.578	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.662	2.631	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	58.879	57.751	0	0,00
6010010	Büromaterial	3.600	3.500	0	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.040	3.040	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.278	76.164	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	0	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	4.900	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.400	9.100	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.100	8.800	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.603	5.445	0	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.321	111.249	0	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.567	2.567	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	179	177	0	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	179	177	0	0,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.725.100	1.450.800	0	0,00
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	15.611.600	14.762.300	0	0,00
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.120.600	2.437.300	0	0,00
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	6.627.100	4.472.200	0	0,00
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	367.100	356.400	0	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	27.451.500	23.479.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.313.643	25.124.804	0	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	27.682.511	23.569.560	0	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	27.682.511	23.569.560	0	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	27.682.511	23.569.560	0	0,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-123.600	-120.000	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-123.600	-120.000	0	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	60.092	56.179	0	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	279.063	267.424	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	339.155	323.603	0	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	27.898.066	23.773.163	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.3		Förderung und Beratung			
Teilhaushalt		06006		Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	0	0	-12.500	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.897 -2.953	0 0	0	0	-5.850	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.397 -5.453	0 0	0	0	-18.350	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.397 -5.453	0 0	0	0	-18.350	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Tellhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2206006001 Eingliederungshilfen §35a SGBVIII-FD3.3-KTR 331924	-2.500	0 0	-2.500	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitungen 3.2.1 / 3.2.2 (Produkt 25), 3.2.4 (Produkt 27) und 3.3.3 (Produkt 26)	
Zugeordnete Kostenträger	330525 330526 330527 330625 330626 330627 331525 331625 331926 332025 332027 332825 332925 333126 333600 333627 339725	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Hilfskostenträger Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten.</p> <p>Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Die gegenwärtige Lage des jungen Menschen wird geklärt und eine tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Produkt 26: Jugendgerichtshilfe nach JGG i.V.m. § 52 SGB VIII: Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter-Opfer-Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII.</p> <p>Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet:</p> <p>- Beistandschaften: -- Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung; Einrichtung gemeinsames Sorgerecht: Bei der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Vaterschaft im rechtlichen Sinne durch eine Beurkundung festzustellen und ggf. ein gemeinsames Sorgerecht durch eine entsprechende Erklärung der Eltern einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter beziehungsweise den Eltern zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur das gerichtliche Verfahren. Hierfür wird vom</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet.

-- Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsangelegenheiten.

Das Elternteil, welches das Kind bei gemeinsamer Sorge tatsächlich betreut beziehungsweise welches die alleinige Sorge für das Kind innehat, kann auf Antrag eine Beistandschaft einrichten. Diese übernimmt dann, ähnlich wie ein Anwalt, die gesamte Unterhaltsangelegenheit (außergerichtlich, gerichtlich, Vollstreckungsverfahren). Außerdem werden Unterhaltsansprüche durch Beurkundung, auch unabhängig von einer bestehenden Beistandschaft, tituiert.

- Vormundschaften:

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Minderjährige, die nicht unter elterliche Sorge stehen erhalten einen Vormund.

Wenn Eltern nicht in der Lage sind, die elterliche Sorge selbst auszuüben bzw. wenn sie durch die Art und Weise der Ausübung ihrer elterlichen Sorge bestehende Gefährdungen ihrer Kinder nicht abwenden oder es gar selbst gefährden (Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung etc.) ordnen Familiengerichte die Übertragung der elterlichen Sorge an. Sofern keine geeignete Person aus dem persönlichen Umfeld des/der Minderjährigen zur Verfügung steht, erhält das örtliche Jugendamt diese Aufgabe.

Ziel des Produktes

Produkt 25: Erfüllung der staatlichen Ordnungsaufgabe das Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen zu schützen.

Produkt 26: "Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten." (§ 2 JGG).

Produkt 27: Pflege und Erziehung des/der Minderjährigen, Vertretung in Vermögensfragen und in rechtlichen Belangen.

Empfänger

Produkt 25: hoheitliche Aufgabe, es gibt keine "Leistungsempfänger".

Produkt 26: 14 bis unter 21 Jährige, die eine Verfehlung begangen haben, die nach allgemeinen Vorschriften mit einer Strafe bedroht sind.

Produkt 27: Beistandschaften: unverheiratete Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, allein erziehende Elternteile. Amtsvormundschaft: Eine durch das BGB geregelte oder eine per Familiengericht entschiedene Aufgabe des Jugendamtes, es gibt keine "Leistungsempfänger".

Rechtsgrundlage

Produkt 25: § 8a SGB VIII / § 42 SGB VIII.

Produkt 26: JGG i.V.m. § 52 SGB VIII.

Produkt 27: §§ 52a - 60 SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Gefährdungsmeldungen im Jahr 1)	930	880	714	781
Anzahl Inobhutnahmen im Jahr	140	140	141	127
... davon Inobhutnahmegruppen / Heimen	110	107	119	110
... davon in Bereitschaftspflegestellen	30	33	22	17
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme (Tage)	40	54	40,7	39,6
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in einer Gruppe / Heim (Tage)	30	54	34,6	30,2
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in Bereitschaftspflege (Tage)	60	60	73,4	61,3
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme	11.653 €	14.264 €	9.559 €	7.719 €
Ø Aufwendungen pro Fall Inobhutnahmegruppe / Heim	13.288 €	17.009 €	10.187 €	8.143 €
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme in Bereitschaftspflege	5.657 €	5.364 €	6.161 €	4.973 €

Erläuterung

1) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-4.840,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-412	-400	-400	-39.625,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-199.444	-193.640	-195.000	-139.054,88
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.544	-25.244	-14.485	-35.090,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-225.400	-219.284	-209.885	-218.610,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.076.815	2.760.442	2.659.971	2.419.770,74
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	203.079	199.188	192.466	194.993,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	189.687	197.295	191.226	176.655,06
14	Abschreibungen	66	3.340	3.250	5.093	1.496,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	865	851	563	725,61
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.780.340	1.195.480	1.396.500	1.140.573,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.254.126	4.356.506	4.445.819	3.934.215,43
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.604,95
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.604,95
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.704,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-242.050	-235.000	-235.000	-140.351,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		723.707	687.764	693.326	643.318,24
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		481.657	452.764	458.326	502.967,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.510.383	4.589.986	4.694.260	4.218.672,19
Erläuterungen						
THH 06007 - BEM000871						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen. Bei den Transferaufwendungen war die Beschlussfassung der Hessischen Jugendhilfekommission zu berücksichtigen: Tarifierhebung der Personalkosten um 4,93 % und bei den Sachkosten um 7,62 % ab 01.01.2023.</p>						
<p>Konto 5150010 Keine Planansätze für 2021 ff: Aufgrund einer Klärung der Rechtslage ist es nicht mehr allgemein möglich, Bußgelder aus Gerichtsverfahren für pädagogische Maßnahmen gemäß § 10 JGG an öffentliche Träger der Jugendhilfe weiterzuleiten. Siehe auch Konto 7250842.</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Konto 5478220

Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise (Inobhutnahmen) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Konto 5484200

Personalkostenerstattung des Landes nach §§ 89ff SGB VIII Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer. Haushaltsansatz siehe Teilhaushalt 06012 gleiches Konto.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Rahmen der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII für 140 Maßnahmen in 2022 und in 2023.

Konto 6771050

Dolmetscherkosten im Rahmen der Beistandschaften und Vormundschaften sowie im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.

Konto 6771070

Rechtsanwaltskosten im Rahmen der Beistandschaften und Vormundschaften.

Konto 6790010

Buchungen 2020: Dienstleistungen des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle andere Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 7250821

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII mit Unterbringung in spezialisierten Wohngruppen oder in geeigneten Heimplätzen für 110 Maßnahmen jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250823

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII mit Unterbringung Bereitschaftspflege für 30 Maßnahmen jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250842

Aufwendungen für pädagogische Maßnahmen aus Gerichtsverfahren gemäß § 10 JGG. Die teilweise Refinanzierung aus der Zuweisung von Bußgeldern aus Gerichtsverfahren entfällt. Erhöhung des Ansatzes wegen eines erhöhten Bedarfes aus der Rechtsprechung. Die niedrigen Aufwendungen in 2020 stehen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

Konto 7250851

Aufwendungen für Gerichtskosten im Rahmen der Beistandschaften und Vormundschaften.

Konto 7282010

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise (Inobhutnahmen) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung von Inobhutnahmen und Jugendgerichtshilfen für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	-4.840,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.840,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-34.425,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-412	-400	-400	-5.200,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412	-400	-400	-39.625,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-26.520	-25.750	-25.000	-24.514,62
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-63.654	-61.800	-60.000	-40.112,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-3.180	-3.090	-3.000	-4.800,46
5478220	Erstattungen von Jugendhelfeträgern	-106.090	-103.000	-107.000	-69.627,80
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-199.444	-193.640	-195.000	-139.054,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.715	-19.459	-9.861	-27.512,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.706	-3.659	-3.370	-5.929,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-779	-780	-273	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.344	-1.346	-981	-1.596,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-53,22
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.544	-25.244	-14.485	-35.090,60
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-225.400	-219.284	-209.885	-218.610,48
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.025.628	1.817.997	1.781.280	1.587.852,57
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	146.481	131.465	128.813	89.759,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	35.187	33.250	31.969	20.330,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	202.594	198.490	162.022	188.496,49
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.439	10.229	8.348	9.474,43
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.359	2.363	1.830	1.892,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	438.901	394.003	385.891	340.097,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	188.831	169.513	166.017	135.787,73
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-14.570	37.428,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.766	3.775	0	3.948,94
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	14.015	13.651	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.879	7.650	7.896	4.456,80
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches	0	0	0	158,75
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	735	25	475	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	86,62
SU 11	Personalaufwendungen	3.076.815	2.760.442	2.659.971	2.419.770,74
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.691	16.217	21.795	21.856,32
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	122.792	120.166	126.623	120.724,48
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.412	53.730	37.686	49.035,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.184	9.075	4.590	3.378,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.772	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	203.079	199.188	192.466	194.993,80
6010010	Büromaterial	3.090	3.000	3.000	4.664,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.925	7.925	12.795	7.898,80
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	50,77
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	115.543	125.039	116.131	107.523,49
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	126,86
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.240	4.120	4.000	5.827,49
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.120	2.060	2.000	1.963,79
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	654,36
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	320	309	300	491,02
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.280	14.832	14.400	8.521,21
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.550	9.270	9.000	13.076,10
6850010	Reisekosten der Bediensteten	22.280	21.630	21.000	21.456,36

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	110	103	100	51,30
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	200	200	225,62
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.199	8.007	7.500	4.015,64
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	820	800	800	70,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	-18,55
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	55,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.687	197.295	191.226	176.655,06
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	383	383	260	372,82
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	33	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.000	1.124,05
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.580	2.500	2.500	0,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	310	300	300	0,00
SU 14	Abschreibungen	3.340	3.250	5.093	1.496,87
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	865	851	563	725,61
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	865	851	563	725,61
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.461.700	895.980	1.164.000	895.750,49
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	169.700	154.900	100.900	84.536,39
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	2,75
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	41.200	40.000	30.000	25.006,69
7250851	Amtspflegs,-vormunds.Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.550	1.500	1.500	890,78
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	106.090	103.000	100.000	134.386,25
SU 17	Transferaufwendungen	1.780.340	1.195.480	1.396.500	1.140.573,35
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.254.126	4.356.506	4.445.819	3.934.215,43
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.604,95
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.604,95
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	100,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	100,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	100,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.028.726	4.137.222	4.235.934	3.715.704,95
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-242.050	-235.000	-235.000	-140.351,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-242.050	-235.000	-235.000	-140.351,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	139.728	130.631	146.330	117.029,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	583.979	557.133	546.996	526.289,24
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	723.707	687.764	693.326	643.318,24
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.510.383	4.589.986	4.694.260	4.218.672,19

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.2		Jugendhilfe			
Tellhaushalt		06007		Andere Aufgaben der Jugendhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.000	-2.963	-6.000	-6.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.991 -10.184	0 0	-10.215	-11.552	-131.369	-111.194
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.991 -10.184	0 0	-13.215	-14.515	-137.369	-117.194
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.991 -10.184	0 0	-13.215	-14.515	-137.369	-117.194

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe			
Tellhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1706007003 Investitionen ASD Ost KTR 332925	0	0 0	0	-2.000	0,00
2106007001 Investition Amtsvorm. / Beistandsch. - KTR 333627	0	0 0	0	-1.000	-2.962,87

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Zugeordnete Kostenträger	330528	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	330628	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	331928	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	332000	Hilfskostenträger
	332028	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	339728	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.	
	Produkt 28: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:	
	- Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis;	
	- Durchführung der inklusiven Bildung und Förderung im Wetteraukreis für den Bereich Jugendhilfe;	
	- Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises.	
Ziel des Produktes	"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken." (§ 4 SGB VIII).	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.000	-5.000	-5.000	-47.059,43
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	-17.700,52
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-57	-57	-56	-57,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.378	-2.349	-854	-16.194,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.435	-7.406	-5.910	-81.011,32
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	58.970	56.309	54.241	187.795,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.369	18.999	11.338	54.595,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	98.870	92.206	86.647	19.663,23
14	Abschreibungen	66	147	147	647	148,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.591.159	1.466.858	1.000.033	751.632,90
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	120.525	117.600	109.600	215.465,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.889.040	1.752.119	1.262.506	1.229.300,86
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.786	17.835	17.246	51.224,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		18.786	17.835	17.246	51.224,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.900.391	1.762.548	1.273.842	1.199.513,81

Erläuterungen

THH 06008 - BEM000872

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Produktbeschreibungen

Konto 5410300

Ertrag in 2020: Zuweisungen des Landes für das Pilotprojekt Familienklassen

Konto 5470400

Kostenbeitrag zur Jugendberatung und Suchthilfe der Stadt Büdingen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Konto 5470600

Ertrag in 2020: Rückforderung aus einem Inklusionsprojekt aufgrund des zugesandten Verwendungsnachweises (singuläres Ereignis), vgl. Konto 7128010.

Konto 5478220

Buchungen 2020: Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise (Teilhabeassistenten § 35a SGB VIII im Pool) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII, vgl. Konto 7128010.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7108010

Suchthilfe: Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten.

Konto 7111010

Fördermittel zur stärkeren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Projekten und ab 2023: Notmütterfonds.

Konto 7119010

Förderung zum Ausbau der ehrenamtlichen generationenübergreifenden Nachbarschaftshilfe.

Konto 7128010

Mittel zur Durchführung der inklusiven Bildung, z.B. Teilhabeassistenzen §35a SGB VIII im Pool.

Konto 7250831

Anteilige Personal- und Sachaufwendungen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Ansatzfortschreibungen für Beteiligungen an diversen Projekten.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-15.711,67
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	0	0	0	-26.347,76
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-47.059,43
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-17.700,52
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-17.700,52
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-57	-57	-56	-57,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-57	-57	-56	-57,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.881	-1.856	-581	-13.063,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-353	-349	-199	-2.834,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-53	-53	-16	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-91	-91	-58	-295,97
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,40
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.378	-2.349	-854	-16.194,37
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.435	-7.406	-5.910	-81.011,32
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	29.988	28.340	31.416	104.357,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.167	2.050	2.271	7.614,72
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	558	522	572	1.014,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	13.820	13.540	9.546	41.545,76
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	712	698	492	2.095,03
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	161	162	108	743,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	6.505	6.142	6.807	20.309,45
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.798	2.642	2.929	8.946,33
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	257	257	0	881,90
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	956	931	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.031	1.000	100	287,33
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17	25	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	58.970	56.309	54.241	187.795,12
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.591	1.547	1.284	1.899,51
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.712	11.461	7.460	27.802,42
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.190	5.125	2.220	23.280,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	876	866	270	1.614,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	104	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.369	18.999	11.338	54.595,93
6010010	Büromaterial	100	100	100	67,36
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	265	265	200	272,67
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.444	19.921	15.297	16.041,41
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	100	100	100	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	72.100	70.000	70.000	1.740,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	88,28
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	56,84
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	100	100	100	617,59
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	252,74
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	38,47
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	113,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.051	1.020	150	331,98
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	210	200	200	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	41,94
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.870	92.206	86.647	19.663,23
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	147	147	148,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	500	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 14	Abschreibungen	147	147	647	148,00
7108010	Suchthilfe	491.100	476.800	400.000	449.395,23
7111010	Projektförderungen	60.000	50.000	0	0,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	100.000	0	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840.000	840.000	600.000	302.170,55
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	59	58	33	67,12
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.591.159	1.466.858	1.000.033	751.632,90
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	16.600	5.000,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	15.500	15.124,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0	0	0	52.456,44
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	18.025	17.500	17.500	67.885,24
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	79.600	60.000	75.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	120.525	117.600	109.600	215.465,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.889.040	1.752.119	1.262.506	1.229.300,86
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.881.605	1.744.713	1.256.596	1.148.289,54
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.893	3.640	5.331	3.261,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.893	14.195	11.915	47.963,27
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.786	17.835	17.246	51.224,27
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.900.391	1.762.548	1.273.842	1.199.513,81

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.2		Jugendhilfe			
Teilhaushalt		06008		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-500	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-953 -972	0 0	-602	-650	-4.484	-2.559
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-953 -972	0 0	-1.102	-650	-7.554	-5.629
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953 -972	0 0	-1.102	-650	-7.554	-5.629

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe			
Teilhaushalt	06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	0	0 0	0	-500	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung		
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.3.1			
Zugeordnete Kostenträger	330530	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern		
	330630	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern		
	331930	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern		
	332400	Hilfskostenträger		
	332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern		
	332449	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII - Diagnostik		
	339730	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 30: Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage Fachkräfte in (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.</p> <p>Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII – Diagnostik: Die Fachkräfte der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern prüfen die Teilhabebeeinträchtigung bei Kindern und Jugendlichen mit mutmaßlicher drohender seelischer Behinderung.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Beide Produkte:</p> <p>Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, die im Wetteraukreis leben, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme zu unterstützen und Hilfen bei der Lösung von Erziehungsfragen anzubieten.</p>			
Empfänger	In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren entsprechenden Problemlagen.			
Rechtsgrundlage	Produkt 30: §§ 2, 16-18, 28 SGB VIII. Produkt 49: § 35a SGB VIII Absatz 1a			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Beratungen nach § 28 SGB VIII insgesamt im Jahr 1)	570	560	550	439
... davon abgeschlossene Beratungen	460	450	440	312
Fachliche Beratungen zum Schutz von Kindern nach §§ 8a und 8b SGB VIII	310	280	250	143
Anzahl Prüfungen Teilhabebeeinträchtigungen § 35a SGB VIII	280	260	240	222
Erläuterung	1) Angaben zu Fallzahlen: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.650	-5.583	-2.785	-22.664,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.650	-5.583	-2.785	-22.664,04
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	748.723	709.095	697.404	678.832,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	46.024	45.142	37.007	68.796,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	104.122	110.576	113.781	55.553,27
14	Abschreibungen	66	35	35	102	34,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	140	138	108	164,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		899.044	864.986	848.402	803.381,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		893.394	859.403	845.617	780.717,02
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		893.394	859.403	845.617	780.717,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		893.394	859.403	845.617	780.717,02
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		209.010	198.073	184.627	199.677,95
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		209.010	198.073	184.627	199.677,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.102.404	1.057.476	1.030.244	980.394,97

Erläuterungen

THH 06010 - BEM000873

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.468	-4.410	-1.896	-17.888,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-839	-829	-648	-4.421,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-126	-126	-52	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-217	-218	-189	-353,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,45
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.650	-5.583	-2.785	-22.664,04
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.650	-5.583	-2.785	-22.664,04
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	505.350	477.578	482.973	472.458,16
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	36.544	34.536	34.926	24.059,65
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.405	8.794	8.789	5.948,80
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	32.837	32.172	31.153	36.563,72
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.691	1.658	1.605	1.852,42
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	383	384	352	540,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	109.612	103.514	104.651	105.366,15
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.167	44.535	45.025	40.512,05
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-14.570	-10.650,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	611	612	0	226,59
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.272	2.212	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.833	2.750	2.500	1.568,84
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	350	0	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	35,69
SU 11	Personalaufwendungen	748.723	709.095	697.404	678.832,87
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.782	3.675	4.191	4.948,95
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	27.829	27.233	24.346	29.447,35
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.332	12.177	7.246	31.881,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.081	2.057	883	2.519,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	341	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	46.024	45.142	37.007	68.796,30
6010010	Büromaterial	1.130	1.100	1.100	302,40
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	740	740	1.450	734,84
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.129	47.404	50.441	44.809,64
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	140	140	140	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	100	100	100	643,80
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	210	200	200	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	51.500	50.000	50.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	320	309	300	235,18
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.120	2.060	2.000	605,38
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.970	2.884	2.800	5.184,97
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.180	3.090	3.000	1.725,77
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	480	464	450	135,74
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	5,55
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.793	1.785	1.500	1.170,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	210	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.122	110.576	113.781	55.553,27
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	35	35	34,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
SU 14	Abschreibungen	35	35	102	34,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	140	138	108	164,62
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140	138	108	164,62
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	899.044	864.986	848.402	803.381,06
SU 20	Verwaltungsergebnis	893.394	859.403	845.617	780.717,02

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 24	Ordentliches Ergebnis	893.394	859.403	845.617	780.717,02
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	893.394	859.403	845.617	780.717,02
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	59.133	55.283	41.956	49.527,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	149.877	142.790	142.671	150.150,95
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	209.010	198.073	184.627	199.677,95
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.102.404	1.057.476	1.030.244	980.394,97

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.3		Förderung und Beratung			
Teilhaushalt		06010		Erziehungsberatungsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-13.470	-13.470
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.264 -2.309	0 0	-1.964	-2.158	-11.367	-6.794
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-2.264 -2.309	0 0	-1.964	-2.158	-24.837	-20.264
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.264 -2.309	0 0	-1.964	-2.158	-24.837	-20.264

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Tellhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2			
Zugeordnete Kostenträger	330534	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	330634	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	331500	Hilfskostenträger		
	331534	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	331600	Hilfskostenträger		
	331634	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	332034	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	332800	Hilfskostenträger		
	332834	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	332900	Hilfskostenträger		
	332934	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	334334	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
	339734	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 34: Das Produkt beinhaltet ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27, 29 – 35 SGB VIII für Kinder und Jugendliche sowie bei Bedarf die Gewährung von Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII; Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind in diesem Teilhaushalt nicht enthalten. Siehe Teilhaushalt 06012, Produkt 41.			
Ziel des Produktes	Produkt 34: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. “Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Rechts „Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen“ und „dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen“. (§ 1 SGB VIII)			
Empfänger	Produkt 34: Hilfen nach §§ 27, 29 – 35 SGB VIII: Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können und die eine Hilfe beantragen, die für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei Hilfen nach § 41 SGB VIII: Junge Volljährige, soweit die Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund der individuellen Situation notwendig ist.			
Rechtsgrundlage	Produkt 34: SGB VIII insbesondere §§ 27, 29 - 35, 36 - 41			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Ø Anzahl ambulante HzE im Monat 1)	405	370	412	390
Ø Anzahl teilstationäre HzE im Monat	46	44	44	46
Ø Anzahl stationäre HzE im Monat	413	415	411	405
... darunter Vollzeitpflegen § 33	200	187	195	198
... darunter Heimerziehung § 34	205	217	209	199
...darunter § 34 sonstige Wohnformen	8	10	7	8
Anzahl HzE insgesamt pro 1.000 EW < 21 J. 2)	13,8	13,3	13,8	13,6
Anteil ambulante HzE an allen Hilfen	47 %	45 %	47 %	46 %
Anteil Hilfen in Pflegefamilien an allen stationären HzE	48 %	45 %	49 %	49 %
Ø Aufwendungen pro ambulante HzE im Jahr 3)	14.139 €	13.409 €	13.612 €	12.277 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Ø Aufwendungen pro teilstationäre HzE im Jahr	47.491 €	45.028 €	46.291 €	43.294 €
Ø Aufwendungen pro Vollzeitpflege im Jahr	16.788 €	15.917 €	15.596 €	15.136 €
Ø Aufwendungen pro Heimerziehung im Jahr	84.196 €	79.831 €	75.841 €	71.547 €
Ø Aufwendungen § 34 sonstige Wohnformen	61.875 €	58.663 €	58.088 €	56.401 €

Erläuterung

- 1) Angaben zu Fallzahlen: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose
- 2) Basis: Bevölkerungsstand im Wetteraukreis Stand 31.12.2019 lt. HSL
- 3) Angaben zu Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-206	-200	-200	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-38.200	-37.100	-37.100	-40.409,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-3.455.100	-3.354.480	-3.216.000	-4.178.693,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.483	-15.296	-6.568	-17.508,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.509.043	-3.407.130	-3.259.922	-4.236.665,76
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.094.536	1.956.863	1.832.947	1.789.908,38
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	126.079	123.664	87.236	93.158,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	937.528	902.359	795.898	850.085,41
14	Abschreibungen	66	75.146	75.182	74.676	47.646,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	383	378	256	324,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	30.876.500	27.243.781	25.507.421	26.166.778,91
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		34.110.172	30.302.227	28.298.434	28.947.902,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		30.601.129	26.895.097	25.038.512	24.711.236,49
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		30.601.129	26.895.097	25.038.512	24.711.236,49
25	Außerordentliche Erträge	59	-25.750	-25.000	-25.000	-26.527,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-25.750	-25.000	-25.000	-26.527,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		30.575.379	26.870.097	25.013.512	24.684.708,94
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-824.000	-800.000	-800.000	-1.390.763,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		510.614	484.593	474.033	465.952,22
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-313.386	-315.407	-325.967	-924.810,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		30.261.993	26.554.690	24.687.545	23.759.898,16
Erläuterungen						
THH 06011 - BEM000874						
Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt						
Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.						
Bei den Transferaufwendungen war die Beschlussfassung der Hessischen Jugendhilfekommission zu berücksichtigen: Tarifierhebung bei den Personalkosten um 4,93 % und bei den Sachkosten um 7,62 % ab 01.01.2023.						
Konto 5150010						
Ertrag aus Bußgeldern gemäß § 104 SGB VIII. Fortschreibung des Planansatzes.						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Konto 5470600

Rückzahlungen im Rahmen der Leistungsgewährung ambulante Hilfen zur Erziehung.

Konto 5478220

Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise (Hilfen zur Erziehung) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der Heimaufsicht.

Konto 5486100

Personalkostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit und LWV.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Rahmen der Leistungsgewährung stationäre Hilfen zur Erziehung, 205 Vollzeitpflegen und ca. 205 Heimunterbringungen in 2023.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Darin enthalten: Aufwendungen für externes Pflegekinderwesen.

Konto 6909040

Betriebshaftpflichtversicherung für Vollzeit- und Bereitschaftspflegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konten 5990901, 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Siehe Konto 5990901.

Konto 7250412

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Ausübung ihres Umgangsrechts (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) für 40 Leistungsberechtigte jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250722

Pauschale Vergütung von Personal- und Sachkosten für Leistungsgewährungen nach § 29 SGB VIII.

Konto 7250731

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII für 57 Leistungsberechtigte jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250732

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII (flexible Hilfen) für 20 Leistungsberechtigte jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250741

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung sozialpädagogische Familienhilfen gemäß § 31 SGB VIII für 285 Leistungsberechtigte in 2022 und für 290 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250751

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII für 46 Leistungsberechtigte jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250761

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Vollzeitpflegen gemäß § 33 SGB VIII für 205 Leistungsberechtigte in 2022 und für 200 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250771

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Heimerziehungen gemäß § 34 SGB VIII für 195 Leistungsberechtigte in 2022 und 205 in 2023.

Konto 7250774

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Sonstige Betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII für 8 Leistungsberechtigte jeweils in 2022 und in 2023.

Konto 7250781

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Aufwendungen für ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung zur Unterstützung der weiteren Hilfeplanung. Bedarfsgerechte Anpassung des Planansatzes.

Konto 7282010

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise (Hilfen zur Erziehung) wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-206	-200	-200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206	-200	-200	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.900	-27.100	-27.100	-26.496,81
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-10.300	-10.000	-10.000	-13.912,84
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.200	-37.100	-37.100	-40.409,65
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-6.400	-6.180	-6.000	-10.442,18
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz:Kostenersatz	-222.800	-216.300	-210.000	-223.842,25
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-742.600	-721.000	-700.000	-655.540,13
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-255.400	-248.000	-200.000	-200.774,45
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.227.900	-2.163.000	-2.100.000	-3.088.094,39
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-3.455.100	-3.354.480	-3.216.000	-4.178.693,40
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.240	-12.080	-4.471	-13.904,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.301	-2.273	-1.529	-3.104,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-346	-346	-124	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-596	-597	-444	-486,19
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.483	-15.296	-6.568	-17.508,71
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.509.043	-3.407.130	-3.259.922	-4.236.665,76
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.425.613	1.328.693	1.245.805	1.254.008,17
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	103.091	96.083	90.090	72.908,79
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	25.876	24.190	22.671	19.502,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	76.373	74.824	73.439	67.647,10
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.934	3.855	3.784	3.325,63
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.047	1.049	828	1.379,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	309.098	287.940	269.941	257.308,21
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	132.999	123.881	116.139	110.414,76
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.673	1.677	0	1.307,98
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.223	6.061	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.609	8.360	10.000	1.637,30
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	250	250	100,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	368,80
SU 11	Personalaufwendungen	2.094.536	1.956.863	1.832.947	1.789.908,38
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.362	10.068	9.880	9.779,42
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	76.235	74.603	57.393	56.830,50
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.781	33.358	17.081	24.781,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.701	5.635	2.080	1.768,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	802	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	126.079	123.664	87.236	93.158,92
6010010	Büromaterial	2.060	2.000	2.000	583,35
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.920	4.920	6.880	4.912,02
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	131.545	123.574	111.718	118.067,32
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.600	2.600	2.600	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	721.000	700.000	610.000	673.661,96
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.133	1.100	893,67
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	6.798	6.600	5.488,70
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	20.000	15.450	15.000	20.267,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	31.800	30.900	30.000	15.519,41
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.030	1.000	1.738,66
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200	703,34

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.703	8.454	3.500	1.781,26
6909040	Haftpflichtversicherung	2.600	2.500	2.500	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.800	1.800	1.800	4.309,22
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	111,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.528	902.359	795.898	850.085,41
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	646	682	676	682,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	45.000	45.000	45.000	35.257,07
6672010	Einzelwertberichtigungen	27.000	27.000	27.000	11.707,20
SU 14	Abschreibungen	75.146	75.182	74.676	47.646,27
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	383	378	256	324,36
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	383	378	256	324,36
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	87.000	84.460	82.000	40.542,43
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	115.400	330.100	339.800	317.367,89
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	623.400	531.900	530.700	511.406,18
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	184.700	149.600	120.000	143.892,68
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.617.900	4.105.600	3.515.800	3.809.179,43
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.184.600	2.071.300	1.893.400	1.991.539,88
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.357.600	3.227.000	3.225.700	2.996.898,47
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer	0	0	0	128,46
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	17.260.100	14.509.900	14.100.000	14.237.917,40
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	0	-118.258,96
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	495.000	469.300	450.000	451.204,99
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu. §35-Transferleistung	184.700	50.000	100.000	6.090,90
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.766.000	1.714.600	1.150.000	1.778.734,83
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	100	21	21	134,33
SU 17	Transferaufwendungen	30.876.500	27.243.781	25.507.421	26.166.778,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.110.172	30.302.227	28.298.434	28.947.902,25
SU 20	Verwaltungsergebnis	30.601.129	26.895.097	25.038.512	24.711.236,49
SU 24	Ordentliches Ergebnis	30.601.129	26.895.097	25.038.512	24.711.236,49
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-25.750	-25.000	-25.000	-26.527,55
SU 25	Außerordentliche Erträge	-25.750	-25.000	-25.000	-26.527,55
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-25.750	-25.000	-25.000	-26.527,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	30.575.379	26.870.097	25.013.512	24.684.708,94
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-824.000	-800.000	-800.000	-1.390.763,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-824.000	-800.000	-800.000	-1.390.763,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	98.344	91.942	101.106	86.376,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	412.270	392.651	372.927	379.576,22
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	510.614	484.593	474.033	465.952,22
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	30.261.993	26.554.690	24.687.545	23.759.898,16

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.2		Jugendhilfe			
Teilhaushalt		06011		Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	-2.000	0	-27.000	-14.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.202 -6.325	0 0	-4.630	-5.368	-65.322	-52.795
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-8.702 -8.825	0 0	-6.630	-5.368	-92.322	-67.295
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.702 -8.825	0 0	-6.630	-5.368	-92.322	-67.295

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Telhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	0	0 0	0	-1.000	0,00
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	0	0 0	0	-1.000	0,00
2206011001 Hilfen z. Erziehung - FD 3.2 - KTR 332034	-2.500	0 0	-2.500	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
Zugeordnete Kostenträger	330541 330542 330641 330642 331641 331642 332041 332042 332841 332842 334341 334342 339741	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 41: Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstaufnahme vom zuständigen Bundesland (Hessen) zugewiesen worden sind. Im Bedarfsfall ist die Krankenhilfe mit eingeschlossen. Die Hilfen werden jungen Volljährigen ggf. weiter gewährt bis die Jugendhilfebedarfe erfüllt sind. Dies sind unter anderem das Erlernen von alltagspraktischen Fähigkeiten und die Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung. Hierzu zählen auch der Abschluss einer ersten Schul- oder Berufsausbildung. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden vom zuständigen Bundesland (Hessen) erstattet gemäß § 89ff SGB VIII.</p> <p>Produkt 42: Erstversorgung unbegleitete minderjährige Ausländer/innen: Das Produkt beinhaltet die Erstaufnahme und -versorgung von unbegleitet eingereisten ausländischen Kindern und Jugendlichen im Jugendamt. Im Rahmen eines Erstscreensings werden Möglichkeiten der kurzfristigen Familienzusammenführung und der Gesundheitszustand des jungen Menschen geprüft und ggf. eine Entscheidung getroffen, ob der junge Mensch unter Beachtung des Gesundheitszustandes und des Kindeswohles der zuständigen Landesbehörde zur Verteilung zugeführt wird oder ob eine Verteilung auszuschließen ist.</p> <p>Die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird vom zuständigen Bundesland (Hessen) gemäß § 89ff SGB VIII erstattet.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 41: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen haben ein Recht auf Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII „wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben“ (§ 6 SGB VIII).</p> <p>Produkt 42: Erstversorgung (Inobhutnahme) von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt. "Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird." (§ 42a SGB VIII)</p>	
Empfänger	<p>Produkt 41: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstversorgung zugewiesen worden sind.</p> <p>Produkt 42: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt.</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern				
Wetteraukreis				
Rechtsgrundlage Produkt 41: § 6 Absatz 2 SGB VIII i.V.m. §§ 27ff SGB VIII, HKJGB, AsylG, AufenthG, AZRG. Produkt 42: §§ 42a-f i.V.m § 87 SGB VIII; § 88a SGB VIII, HKJGB, AsylG, AZRG.				
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl vorläufige Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII im Jahr 1)	20	21	5	3
Anzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII im Jahr	25	24	10	8
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung im Monat	80	60	70	88
Ø Aufwendungen pro HzE incl. Krankenhilfe im Jahr	52.651 €	49.922 €	46.311 €	43.653 €
Erläuterung 1) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose				

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-152.400	-177.500	-700.000	-238.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.725.800	-2.957.000	-3.625.000	-4.371.345,70
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.324	-2.294	-2.702	-7.008,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.880.524	-3.136.794	-4.327.702	-4.616.554,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	392.721	351.498	540.052	398.580,14
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.938	18.576	35.922	40.756,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	112.385	109.320	108.158	55.175,97
14	Abschreibungen	66	1.133	1.100	1.100	2.100,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	58	58	105	218,75
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.005.700	3.095.710	3.796.000	4.305.580,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.530.935	3.576.262	4.481.337	4.802.411,78
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		650.411	439.468	153.635	185.857,14
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		650.411	439.468	153.635	185.857,14
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		650.411	439.468	153.635	185.857,14
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		109.599	101.995	150.389	122.204,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		109.599	101.995	150.389	122.204,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		760.010	541.463	304.024	308.062,07

Erläuterungen

THH 06012 - BEM000875

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Bei den Transferaufwendungen war die Beschlussfassung der Hessischen Jugendhilfekommission zu berücksichtigen: Tarifierhebung bei den Personalkosten um 4,93 % und bei den Sachkosten um 7,62 % ab 01.01.2023.

Konto 5478100

Erstattung der Nettotransferaufwendungen des Landes Hessen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen mit einer

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

prognostizierten Erstattungsquote von 95 %.

Konto 5484200

Erstattung der Personalkosten des Landes Hessen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Durchführung von Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen.

Konto 6771050

Dolmetscherkosten im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/innen.

Konto 6771070

Rechtsanwaltskosten im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/innen.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Hier: Aufwendungen für Qualifizierung und Begleitung von Pflegefamilien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 7250512

Aufwendungen im Rahmen der Leistungsgewährung Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII für eine Maßnahme.

Konten 7250731 bis 7250792 und 7299010

Aufwendungen im Rahmen der Betreuung von unbegleiteten Ausländer/innen in Form von Hilfen zur Erziehung und in Form von Eingliederungshilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 27ff SGB VIII für insgesamt 60 Leistungsberechtigte in 2022 und 80 Leistungsberechtigte in 2023.

Konto 7250821

Aufwendungen im Rahmen der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen nach § 42 SGB VIII für 5 Maßnahmen in 2022 und 25 Maßnahmen in 2023.

Konto 7250822

Aufwendungen im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen nach § 42a SGB VIII für 5 Maßnahmen jeweils in 2022 und 20 Maßnahmen in 2023.

Konto 7250851

Aufwendungen für Gerichtskosten im Zusammenhang der Ausübung von Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-152.400	-177.500	-700.000	-238.200,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-152.400	-177.500	-700.000	-238.200,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-500	-500	-500	-645,43
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostensersatz	-18.000	-21.000	-25.000	-28.207,61
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-82.500	-96.100	-150.000	-129.007,23
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-39.100	-45.600	-200.000	-61.289,79
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-5.585.700	-2.793.800	-3.249.500	-4.152.195,64
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.725.800	-2.957.000	-3.625.000	-4.371.345,70
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.840	-1.814	-1.842	-5.697,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-344	-340	-628	-1.085,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-52	-52	-50	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-88	-88	-182	-222,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4,35
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.324	-2.294	-2.702	-7.008,94
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.880.524	-3.136.794	-4.327.702	-4.616.554,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	267.110	237.885	347.354	288.053,91
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	19.316	17.204	25.119	15.070,19
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.500	4.089	6.322	4.579,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	13.512	13.238	30.240	29.433,41
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	696	682	1.558	1.459,78
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	158	158	342	540,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	57.848	51.507	75.263	32.437,78
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	24.888	22.158	32.382	26.052,82
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	17.342	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	252	252	0	600,68
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	934	910	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.490	3.390	3.630	191,54
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17	25	500	100,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	59,33
SU 11	Personalaufwendungen	392.721	351.498	540.052	398.580,14
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.556	1.512	4.068	6.154,86
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.452	11.206	23.634	23.835,27
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.074	5.012	7.033	10.150,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	856	846	856	616,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	331	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.938	18.576	35.922	40.756,13
6010010	Büromaterial	1.545	1.500	1.500	185,36
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.130	2.130	3.165	2.100,24
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.298	47.032	41.493	43.947,85
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	11,45
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.150	5.000	5.000	720,43
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.060	2.000	2.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.475	32.500	32.500	4,98
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	412	400	400	255,44
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.060	2.000	2.000	3.181,63
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.356	5.200	5.200	2.890,07
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.210	7.000	7.000	1.224,46
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	103	100	100	25,64
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	206	200	200	153,06
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.762	3.658	7.000	247,57
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	618	600	600	199,83

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	27,96
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.385	109.320	108.158	55.175,97
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.133	1.100	1.100	2.100,50
SU 14	Abschreibungen	1.133	1.100	1.100	2.100,50
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	58	58	105	218,75
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	58	58	105	218,75
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	53.400	62.200	100.000	83.484,52
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	243.400	124.200	150.000	166.710,62
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	63.000	32.000	30.000	43.046,14
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	135.000	68.800	150.000	92.285,13
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	4.631.000	2.353.500	2.850.000	3.315.589,10
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	327.100	166.800	200.000	223.795,46
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	34.500	17.510	17.000	0,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	24.000	12.100	22.000	16.285,90
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	325.500	166.000	140.000	222.739,68
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	132.500	56.000	100.000	130.267,37
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	26.600	25.800	25.000	3.519,79
7250851	Amtspflegs,-vormunds.Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.100	2.000	2.000	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	7.600	8.800	10.000	7.856,58
SU 17	Transferaufwendungen	6.005.700	3.095.710	3.796.000	4.305.580,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.530.935	3.576.262	4.481.337	4.802.411,78
SU 20	Verwaltungsergebnis	650.411	439.468	153.635	185.857,14
SU 24	Ordentliches Ergebnis	650.411	439.468	153.635	185.857,14
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	650.411	439.468	153.635	185.857,14
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	38.703	36.183	38.690	33.647,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	70.896	65.812	111.699	88.557,93
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	109.599	101.995	150.389	122.204,93
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	760.010	541.463	304.024	308.062,07

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-4.000	-4.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-932 -952	0 0	-1.908	-2.037	-8.633	-6.749
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-932 -952	0 0	-1.908	-2.037	-12.633	-10.749
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-932 -952	0 0	-1.908	-2.037	-12.633	-10.749

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Tellhaushalt	07000	Gesundheit
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.1	
Zugeordnete Kostenträger	209901	Leitungsunterstützung
	209902	Medizinalaufsicht
	230000	Hilfskostenträger
	230100	Hilfskostenträger
	230101	Zentrale Aufgaben
	230103	Prävention
	230104	Kinder- und Jugendmedizin
	230105	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230400	Hilfskostenträger
	230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
	230402	Betreuungsbehörde
	230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst
Beschreibung	<p>Produkt - Zentrale Aufgaben Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet.</p> <p>Produkt - Medizinalaufsicht Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauscheinen, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung/Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.</p> <p>Produkt - Prävention Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.</p> <p>Produkt - Kinder- und Jugendmedizin Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheits, persönliche und telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information und Beratung, Gruppenveranstaltungen, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Müttern, Vätern, Eltern, Kindergärten und LehrerInnen, individuelle Beratung, Förderungs-Planung, Casemanagement. Einschulungsuntersuchungen, Screening Stufe I S 1, Diagnostik, Stufe II S 1, Auswertung EPI Hess, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.</p> <p>Produkt - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst Im Produkt werden die zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.</p> <p>Produkt - Sozialpsychiatrischer Dienst Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Kriseninterventionen, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses gebildet.</p> <p>Produkt - Betreuungsbehörde Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einstellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen,</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins - Förderungsmanagement abgebildet.

Produkt - Amtsärztlicher Gutachterdienste

Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach HFEG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.

Ziel des Produktes

Der öffentliche Gesundheitsdienst fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung und übernimmt federführend das Krisenmanagement in medizinischen Gefahrenlagen. Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt Daten für die politisch Verantwortlichen bereit um die Strukturplanung im Gesundheitswesen zu steuern und ist neben dem stationären und dem ambulanten Sektor die dritte Säule des Gesundheitswesens mit vielfältigen Planungs-, Beratungs- und Aufsichtsfunktionen.

Durch Aktivitäten im Bereich der Prävention wird die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung gefördert und Hilfestellungen zur gesunden Lebensführung vermittelt.

Empfänger

Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und/oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Rechtsgrundlage

Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen sind:

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums etc.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Selbsthilfegruppen	160	160	160	160
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	90	90	100	100
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.000	3.000	3.000	3.000
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht	11.000	11.000	11.000	11.000
Schuleingangsuntersuchungen	2.800	2.800	2.800	2.800
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.250	1.200	1.150	1.150
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.650	4.600	4.500	4.500

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	07000	Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-230.000	-230.000	-270.000	-214.231,05
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.685.000	-730.947	-246.000	-272.175,31
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-90.000	-90.000	-90.000	-91.375,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-54	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.553	-6.515	-2.205	-264,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.011.553	-1.057.462	-608.259	-578.045,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.291.799	2.714.332	2.072.806	1.438.416,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	53.366	52.669	29.292	7.495,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	340.990	285.431	297.434	202.032,28
14	Abschreibungen	66	9.941	8.269	9.190	2.344,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	204.825	204.824	204.748	205.076,90
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	11,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.900.921	3.265.525	2.613.470	1.855.376,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-124.250	-124.184	-124.120	-52.762,21
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		659.957	632.868	576.865	464.578,52
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		535.707	508.684	452.745	411.816,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.425.075	2.716.747	2.457.956	1.689.147,79

Erläuterungen

THH 07000 - BEM000854

Konto 5101070

Im Konto werden die Erträge aus den gebührenrelevanten Tätigkeiten des Gesundheitsamtes abgebildet. Die Höhe der Gebühren im Einzelfall ergibt sich aus der Verwaltungskostenordnung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in der jeweils gültigen Fassung und umfasst beispielsweise Gebühren für amtsärztliche Gutachten sowie die Gebühren für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen und das zugehörige Antragsverfahren. Die Gebühren für Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung werden im Teilhaushalt 07002 abgebildet.

Konto 5480100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

In diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt.

Konto 5481000

In diesem Konto wird der Mehrbelastungsausgleich für den Landkreis zur Umsetzung des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes vereinnahmt. Durch das Gesetz kam es zu einer Ausweitung und Präzisierung der Pflichtaufgaben für den sozialpsychiatrischen Dienst.

Konto 5484200

In diesem Konto werden die Erstattungen der Krankenkassen für Planstellen und anteilige Sachkosten des „Arbeitskreises Jugendzahnpflege“ vereinnahmt. Die Geschäftsstelle des Arbeitskreises ist beim Wetteraukreis angesiedelt. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Arbeitskreises ist § 21 des SGB V, durch den Arbeitskreis werden Kindergärten und Kindertagesstätten betreut.

Konto 5410910

In diesem Konto werden die Projektmittel der Gesetzlichen Krankenversicherung für die Selbsthilfekontaktstelle des Wetteraukreises vereinnahmt. Hierüber werden insbesondere die Aufwendungen für die Erstellung der Selbsthilfezeitung und Strukturkosten gefördert. Das Fördervolumen ist u.a. abhängig vom landesweiten Projektvolumen und ist deshalb nicht konstant.

Konto 6910020

In diesem Konto wird u.a. seit 2019 der Mitgliedsbeitrag des Wetteraukreises im Hospizförderverein Hospiz Wetterau e.V. in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt.

Konto 7108090

Die im Fachdienst Gesundheit und Gefahrenabwehr angesiedelte Selbsthilfekontaktstelle fördert anerkannte Selbsthilfegruppen im Wetteraukreis auf Antrag jährlich mit etwa 15.000 EUR. Es existieren über 100 Selbsthilfegruppen.

Konto 7124010

Der Wetteraukreis fördert im Kreisgebiet zwei Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen des Internationaler Bund e.V. mit einer Jahreshöchstsumme von 135.663 EUR. Eine ergänzende Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen erfolgt durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Konto 7128010

Der Wetteraukreis fördert auf Grundlage des § 6 des Betreuungsbehördengesetzes die Betreuungsvereine von Diakonischem Werk Wetterau, Caritasverband und den Betreuungsverein Friedberg. Die Betreuungsvereine rekrutieren, fördern und begleiten ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer für Personen, für die seitens des Betreuungsgerichtes eine Betreuung angeordnet wurde.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-230.000	-230.000	-270.000	-214.231,05
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-230.000	-270.000	-214.231,05
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-1.400.000	-445.947	0	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-155.000	-155.000	-123.000	-123.784,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-11.265,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-125.000	-125.000	-118.000	-127.577,38
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-89,60
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-9.459,33
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.685.000	-730.947	-246.000	-272.175,31
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-90.000	-90.000	-90.000	-91.375,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-91.375,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-54	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-54	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.181	-5.145	-1.500	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-974	-968	-513	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-146	-148	-42	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-252	-254	-150	-201,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-62,95
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.553	-6.515	-2.205	-264,07
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.011.553	-1.057.462	-608.259	-578.045,43
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.346.607	1.898.657	1.462.041	1.042.679,07
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	169.128	136.757	105.726	56.760,99
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	31.012	28.994	25.525	27.293,50
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	38.408	37.866	24.660	3.516,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.150	1.127	1.270	156,20
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	443	447	278	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	506.035	409.865	316.606	220.662,13
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	217.643	176.327	136.200	86.861,81
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	20.997	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	708	714	0	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.634	2.581	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	485,90
SU 11	Personalaufwendungen	3.291.799	2.714.332	2.072.806	1.438.416,41
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.386	4.288	3.317	2.754,42
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	32.268	31.774	19.272	4.741,25
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.299	14.207	5.735	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.413	2.400	698	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	270	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	53.366	52.669	29.292	7.495,67
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	7.000	5.590,91
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	26.800	26.800	23.010	13.635,42
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	3.000	1.391,56
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	3.500	3.500	3.000	2.281,49
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.500	3.186,41
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	149.890	94.331	99.624	103.081,22
6139040	Honorare / Entgelte	50.000	50.000	60.000	27.712,70
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	5.000	5.000	3.045,23
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000	243,02
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	400	400	400	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	224,93
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	1.750	1.420,87
6730040	EDV-Gebühren	150	150	150	0,00
6730050	sonstige Gebühren	250	250	250	0,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	1.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800	800	800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.000	5.000	5.000	3.194,91
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.000	8.964,38
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	11.000	11.000	11.000	13.627,19
6850010	Reisekosten der Bediensteten	20.000	20.000	20.000	4.629,22
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	551,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	710,73
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	0,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	7.000	512,25
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	7.850	7.850	7.850	7.850,00
6993040	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	178,08
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.990	285.431	297.434	202.032,28
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.368	4.521	2.773	715,42
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	573	748	917	749,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	5.500	436,73
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	437,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	6,00
SU 14	Abschreibungen	9.941	8.269	9.190	2.344,15
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	14.013,00
7124010	I Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.663	135.662,73
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	54.000	55.312,50
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	162	161	85	88,67
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	204.825	204.824	204.748	205.076,90
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	11,50
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	11,50
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.900.921	3.265.525	2.613.470	1.855.376,91
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.889.368	2.208.063	2.005.211	1.277.331,48
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-22.000	-22.000	-22.000	-23.157,01
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-2.250	-2.184	-2.120	-946,56
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-100.000	-100.000	-100.000	-28.658,64
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-124.250	-124.184	-124.120	-52.762,21
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	206.702	193.243	183.933	173.123,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	453.255	439.625	392.932	291.455,52
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	659.957	632.868	576.865	464.578,52
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.425.075	2.716.747	2.457.956	1.689.147,79

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2		Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt		07000		Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-20.000 -14.000	0 0	-22.000	-5.098	-338.450	-256.450
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.642 -2.676	0 0	-1.555	-2.007	-47.274	-41.956
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-22.642 -16.676	0 0	-23.555	-7.105	-385.724	-298.406
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.642 -16.676	0 0	-23.555	-7.105	-385.724	-298.406

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt	07000	Gesundheit			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	0,00
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	0	0 0	0	-5.500	0,00
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	0	0 0	0	-500	0,00
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-1.500	0 0	-1.500	-2.000	0,00
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	0	0 0	0	0	-2.315,92
1907000003 Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	-6.000	0 0	-12.000	-12.500	-2.782,23
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	-5.000	0 0	-5.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Tellhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.
Verantwortlich	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Fachdienstleitung 4.6	
Zugeordnete Kostenträger	460000	Hilfskostenträger
	460011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
	460012	Tierschutz
	460013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
	460014	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Beschreibung	<p>Die Aufgaben des Fachdienstes 4.6 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.</p> <p>Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.</p> <p>Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung</p> <p><u>Tierseuchenabwehr und -bekämpfung</u></p> <p>Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky'scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfkationen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probenahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperre des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.</p> <p>Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern.</p> <p><u>Tierkörperbeseitigung</u></p> <p>Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf.</p> <p><u>Tierarzneimittel</u></p> <p>Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probenahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet.</p> <p>Tierschutz</p> <p><u>Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen</u></p> <p>Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes sichergestellt.</p> <p>In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt.</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden.

Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt.

Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz

Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen

Im Rahmen des Verbraucherschutzes werden die Bürger/innen in allen den Lebensmittelbereich, die Kosmetik, den Bedarfsgegenstandsbereich und die Fleischerzeugung betreffenden Angelegenheiten beraten und durch die tägliche operative Arbeit der qualifizierten Mitarbeiter/innen vor möglichen gesundheitlichen Gefahren bewahrt. Dies wird durch die regelmäßige Überprüfung von Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbissbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

Fleischhygieneüberwachung

Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Bei den in diesem Bereich neben den Amtstierärzten/innen tätigen nebenberuflichen Personen handelt es sich um praktische Tierärzte/innen, die in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betriebe tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachtierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben, durchgeführt. Die Trichinenproben werden in Friedberg untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht.

Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

Ziel des Produktes

Produkt 460011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung

Produkt 460012: Tierschutz

Produkt 460013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Produkt 460014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Empfänger

Produkt 460011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere)

Produkt 460012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse)

Produkt 460013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

Produkt 460014: Schlacht-, Zerlegebetriebe, sonst. Fleisch verarbeitet. Betriebe sowie Verbraucher

Rechtsgrundlage

Angeführt sind nur die wichtigsten Rechtsgrundlagen, d. h. die Aufzählung ist nicht vollständig. Die Nennung aller für uns relevanten Gesetze und Verordnungen würde den vorgegebenen Rahmen sprengen.

Produkt 460011: TSG, u.a. BHV1-, Tollwut-VO, BT-, Leukose-, Brucellose-VO, BVDV, TSG, u.a. Aujeszky-, BT-, Brucellose, TSG, VVVO, EU-VO 1774/2002, TierNebG und TierNebV + QM

Produkt 460012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005,

Produkt 460013: EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, AVV Rüb, VO (EG) 2073/2005,

EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO,

Produkt 460014: VO (EG) 853 und 854/2004, VO (EG) 852, 853, VO (EG) 882/2004, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO, Tier-LM-Überwach. VO, AVV Lebensmittelhygiene VO (EG) 2073/2005

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Lebensmittelüberwachung	4.800	4.200	4.000	2.995
Schlachtieruntersuchungen	21.000	21.500	22.000	22.482
Tierseuchenkontrollen	350	300	288	246
Tierschutzkontrollen	500	500	460	447

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Tellhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-351.150	-350.150	-343.100	-363.438,42
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-803.534	-802.041	-800.549	-799.088,33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-42.017	-41.510	-25.159	-242.946,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.196.701	-1.193.701	-1.168.808	-1.405.473,67
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.994.367	1.672.809	1.785.790	1.401.215,27
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	342.152	335.594	337.662	520.761,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	143.430	140.040	133.416	103.387,61
14	Abschreibungen	66	9.590	9.396	9.298	3.293,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.041	1.025	1.232	1.113,80
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.490.580	2.158.864	2.267.398	2.029.771,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		471.370	447.844	529.697	448.735,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		471.370	447.844	529.697	448.735,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.765.249	1.413.007	1.628.287	1.073.034,15

Erläuterungen

THH 07001 - BEM000856

Konto 5101060

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen auf Basis der amtstierärztlichen Untersuchungen, Bescheinigungen und Gebühren nach der Frischfleischkostensatzung vereinnahmt.

Konto 5101090

Die hier veranschlagten Erträge haben ihren Ursprung in Kostenbescheiden für Nachkontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure, Amtstierärzte und Tiergesundheitsaufseher. Außerdem werden hier die Gebühren aus verwaltungsrechtlichen Bescheiden sowie Teilnahmegebühren für kostenpflichtige Veranstaltungen vereinnahmt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Konto 6850010

Hierüber werden die Reisekosten der hauptamtlichen Mitarbeiter (Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher) welche u. a. im Außendienst tätig sind, ausgezahlt. Außerdem fallen monatliche Reisekosten bei dem nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal an.

Konto 6993050

In diesem Konto werden Aufwendungen für die Unterbringung von Tieren in Tierheimen etc. veranschlagt, da das Veterinäramt im Rahmen von Tierwegnahmen aus Tierschutzgründen die übergangsweise Unterbringung sicherstellen muss.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-265.000	-270.000	-280.000	-267.617,35
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-45.000	-58.820,92
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-150	-150	0	-192,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-15.000	-10.000	-29.650,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-6.000	-5.000	-8.100	-3.795,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-3.363,15
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.150	-350.150	-343.100	-363.438,42
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-30,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-803.534	-802.041	-800.549	-799.058,33
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-803.534	-802.041	-800.549	-799.088,33
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-33.217	-32.785	-16.712	-177.476,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.244	-6.166	-5.711	-45.054,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-938	-939	-595	-19.180,49
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.618	-1.620	-2.141	-1.161,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-74,62
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-42.017	-41.510	-25.159	-242.946,92
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.196.701	-1.193.701	-1.168.808	-1.405.473,67
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.025.772	801.300	794.696	646.598,35
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl./vertragl/arbeitsbed.Z	252.316	247.563	278.799	221.012,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	74.177	57.944	57.467	34.510,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.781	14.753	14.462	9.464,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	244.120	239.173	353.758	252.084,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.577	12.323	18.228	12.152,05
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.843	2.849	3.993	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	221.887	173.678	172.195	131.477,60
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	28.035	27.507	30.978	30.101,67
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	95.432	74.723	74.084	55.618,70
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-14.570	-14.810,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.539	4.548	0	21.355,73
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	16.888	16.448	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.700	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	27,30
SU 11	Personalaufwendungen	1.994.367	1.672.809	1.785.790	1.401.215,27
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.344	13.936	47.590	30.125,72
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	13.776	13.385	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	206.886	202.457	214.564	148.655,93
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	91.674	90.526	63.862	316.314,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	15.472	15.290	7.779	25.666,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	3.867	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	342.152	335.594	337.662	520.761,65
6010010	Büromaterial	1.800	1.800	1.800	1.724,45
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.600	2.600	2.510	2.425,79
6030201	Praxis- und Laborbedarf	5.000	5.000	5.000	3.993,77
6030204	Fotobedarf	100	100	100	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.830	37.440	38.106	34.844,06
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	0	16,32
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	4.000	4.778,87
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	400	200	649,67
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	4,99

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6180010	(zu Unrecht einbehaltene) Skonti, Boni	0	0	0	6,20
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.400	581,74
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0	1.400	0	1.400,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	45,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.000	2.000	2.000	108,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.952,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.400	3.400	3.400	3.604,83
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.500	8.500	8.500	5.858,46
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50.000	50.000	50.000	38.376,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	71,47
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	2.000	1.698,04
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	247,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.430	140.040	133.416	103.387,61
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.590	1.396	898	178,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	8.400	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.115,58
SU 14	Abschreibungen	9.590	9.396	9.298	3.293,58
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.041	1.025	1.232	1.113,80
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.041	1.025	1.232	1.113,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.490.580	2.158.864	2.267.398	2.029.771,91
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.293.879	965.163	1.098.590	624.298,24
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.212	68.445	119.544	61.319,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	398.158	379.399	410.153	387.416,91
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	471.370	447.844	529.697	448.735,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.765.249	1.413.007	1.628.287	1.073.034,15

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-14.500 -4.000	0 0	-23.400	0	-136.600	-106.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.833 -17.162	0 0	-17.312	-14.568	-129.826	-95.831
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-31.333 -21.162	0 0	-40.712	-14.568	-266.426	-201.931
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.333 -21.162	0 0	-40.712	-14.568	-266.426	-201.931

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Tellhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0707001001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-1.000	0,00
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	0	0 0	0	-20.000	0,00
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	0	0 0	0	-800	0,00
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	0	0 0	0	-800	0,00
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	0	0 0	0	-800	0,00
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000	0 0	-1.500	0	0,00
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000	0 0	-3.000	0	0,00
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000	0 0	-8.500	0	0,00
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000	0 0	-1.500	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement		
Tellhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement		
Zugeordnete Kostenträger	240000	Hilfskostenträger		
	240030	Infektionsschutz und Hygiene		
	240031	Corona - Infektionsschutz		
	240032	inaktiv - Impfzentrum Büdingen		
	240033	Pandemisches Krisenmanagement		
	240034	Corona-Impfung FD Gesundheit		
Beschreibung	<p>Produkt - Infektionsschutz und Hygiene</p> <p>Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung, Verbreitung von Info-Material zur Hygiene, persönliche oder telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information/Beratung, Gruppenveranstaltungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Hygiene-Beratungen - persönlich und telefonisch, insbesondere Beratung zum Infektionsschutz und zu umwelthygienischen und umweltmedizinischen Problemen, AIDS-Beratungen, Überwachung meldepflichtiger Krankheiten - Tbc-Überwachung, Fallermittlungen, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, epidemiologischen Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertagsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnhygiene und zu Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser, Lärm und Strahlen, sowie die Begehungen von Hausinstallationen und anlassbezogene Kontrollen, z.B. Begehungen, Besichtigungen, Prüfung der internen Kontrollsysteme, Empfehlungen, Auflagen, Verbote im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung abgebildet.</p> <p>Im Produkt wurden und werden die Aufwendungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der Corona-Pandemie abgebildet.</p>			
Ziel des Produktes	Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene übernimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Insbesondere die Kontrolle der Umsetzung der einschlägigen Hygienevorschriften in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Umsetzung der Regelungen der Trinkwasserverordnung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle. Ebenfalls gehört das umfangreiche Meldewesen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den zugehörigen Ermittlungsaufgaben zu den Aufgaben der Fachstelle.			
Empfänger	Empfänger des Produktes sind die Bevölkerung des Wetteraukreises sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.			
Rechtsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.500	3.500	4.000	4.000
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	300	300	280	280

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement				
Tellhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-75.000	-75.000	-130.000	-31.523,41
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.405.051	-198.710	0	-469.950,62
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	0	-170,72
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.842	-3.795	-2.204	-8.655,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.483.947	-277.559	-132.204	-510.299,87
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.735.783	972.095	801.161	1.222.591,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	31.280	30.681	29.294	61.184,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.659.270	1.645.780	5.816.506	1.027.243,61
14	Abschreibungen	66	5.079	5.079	4.088	1.382,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.095	9.094	9.086	8.545,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		7.440.507	2.662.729	6.660.135	2.320.948,61
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-33.900	-30.000	-30.000	-12.676,09
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		207.748	196.999	157.713	298.812,56
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		173.848	166.999	127.713	286.136,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.130.408	2.552.169	6.655.644	2.096.785,21
Erläuterungen						
THH 07002 - BEM000855						
Konto 5101070						
Die Erlöse im Bereich der gesundheitsrechtlichen Gebühren entstehen durch gebührenrelevante Tatbestände im Bereich von Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung sowie durch die wöchentlich stattfindenden Infektionsschutz-Belehrungen für Personal das Umgang mit Lebensmitteln hat (Gesundheitsausweis).						
Konto 5480100						
In diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt.						
Konto 5481000/Konto 6920021						
Der Wetteraukreis bekommt die zuvor zentral vom Land Hessen übernommene Aufgabe der Bearbeitung von Verdienstausschlagsansprüchen nach §§						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

56 f. IfSG zurückübertragen. Die Sonderzuständigkeit, die im Zuge der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 bestand, wird zum 01.01.2023 beendet. Die ausgezahlten Anspruchszahlungen werden dem Wetterkreis vom Land Hessen erstattet.

Konto 6139060

In diesem Konto werden die Kosten für Laboruntersuchungen aus dem Bereich Infektionsschutz sowie der Trinkwasserüberwachung abgebildet.

Konto 6993010

Aufwendungen Infektionsschutz: Corona-Unterstützung

Konto 7108090

Die AIDS-Hilfe e.V. Gießen wird durch den Wetteraukreis jährlich gefördert, im Gegenzug übernimmt die AIDS-Hilfe e.V. die gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Beratungsangebote des Gesundheitsamtes für sexuell übertragbare Krankheiten und bietet Sprechstunden für Betroffene und Beratungssuchende im Gesundheitsamt an.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-75.000	-75.000	-130.000	-31.523,41
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-130.000	-31.523,41
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-405.051	-198.710	0	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-5.000.000	0	0	-469.950,62
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.405.051	-198.710	0	-469.950,62
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	0	-170,72
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	0	-170,72
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.037	-2.997	-1.501	-6.550,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-571	-564	-513	-1.674,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-86	-86	-41	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-148	-148	-149	-293,20
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-137,92
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.842	-3.795	-2.204	-8.655,12
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.483.947	-277.559	-132.204	-510.299,87
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.231.782	678.424	554.650	812.634,34
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	89.075	49.060	40.109	48.542,24
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.520	9.835	8.679	48.097,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	22.318	21.866	24.660	55.390,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.150	1.127	1.271	2.450,07
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	260	260	278	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	264.908	146.577	119.934	178.732,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	113.811	63.026	51.580	73.397,44
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	415	416	0	1.434,05
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.544	1.504	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	290,40
SU 11	Personalaufwendungen	1.735.783	972.095	801.161	1.222.591,94
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.571	2.498	3.317	5.402,74
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	18.914	18.509	19.272	43.155,05
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.381	8.276	5.736	11.674,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.414	1.398	699	953,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	270	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	31.280	30.681	29.294	61.184,79
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	3.645,44
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.600	4.600	1.640	4.529,61
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.500	1.500	1.500	9.265,57
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	500	3.797,82
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	4.517,49
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	1.779,37
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	2.000	19.133,36
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	130.970	67.480	17.366	78.381,44
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	0	321.517,16
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	0	0	0	453,50
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	15.000	15.000	10.000	16.129,24
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	1.500	435.213,73
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	2.290,02
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	750	750	750	126,20
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	2.067,12
6700010	Mieten	0	0	0	61.970,10
6700020	Mietnebenkosten	0	0	0	2.320,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	5.057,60
6730040	EDV-Gebühren	150	150	150	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6730050	sonstige Gebühren	250	250	250	11,37
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	2.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.450	1.450	1.450	186,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	4.000	4.000	31.022,60
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	3.000	6.450,02
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	9.000	3.311,99
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	196,67
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	700	4.221,81
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	3.000	170,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	100,00
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	5.000.000	0	0	0,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	450.000	1.500.000	5.750.000	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.500	2.500	0	930,00
6993040	Lebensmittel	0	0	0	8.447,58
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.270	1.645.780	5.816.506	1.027.243,61
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	79	79	88	230,39
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	4.000	1.151,89
SU 14	Abschreibungen	5.079	5.079	4.088	1.382,28
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	8.360,00
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	95	94	86	185,99
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.095	9.094	9.086	8.545,99
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.440.507	2.662.729	6.660.135	2.320.948,61
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.956.560	2.385.170	6.527.931	1.810.648,74
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-33.900	-30.000	-30.000	-12.676,09
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-30.000	-30.000	-12.676,09
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.804	44.692	17.166	40.039,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	159.944	152.307	140.547	258.773,56
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.748	196.999	157.713	298.812,56
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.130.408	2.552.169	6.655.644	2.096.785,21

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2		Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		FD_2.4		Pandemisches Krisenmanagement			
Teilhaushalt		07002		Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	13.969	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	13.969	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.000 -5.000	0 0	-4.000	-15.217	-37.000	-12.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.539 -1.569	0 0	-1.555	-2.005	-7.445	-4.337
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-6.539 -6.569	0 0	-5.555	-17.222	-44.445	-16.337
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.539 -6.569	0 0	-5.555	-3.253	-44.445	-16.337

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement			
Tellhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	0	0 0	0	-4.000	-533,12
2007002002 Investitionen Infektionsschutz Corona KTR 240031	-5.000	0 0	-5.000	0	-715,16
2007002003 Investitionen Impfzentrum Büdingen KTR 240032	0	0 0	0	0	-13.968,72

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Tellhaushalt	08000	Förderung des Sports		
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411008	Sport		
Beschreibung	Unterstützung der Sportverbände und -vereine, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sportförderung Unterstützung des Ehrenamtes			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	50-100	50-100	100	100
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-219	-220	-160	-71,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-219	-220	-160	-71,24
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	37.746	36.510	21.932	20.699,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	3.002	678,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	13.637	13.307	13.134	5.163,87
14	Abschreibungen	66	0	0	1.067	1.903,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	90.089	90.088	85.072	85.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		141.472	139.905	124.207	113.445,10
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		141.253	139.685	124.047	113.373,86
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		141.253	139.685	124.047	113.373,86
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		141.253	139.685	124.047	113.373,86
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		902.241	901.915	899.739	899.009,14
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		902.241	901.915	899.739	899.009,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.043.494	1.041.600	1.023.786	1.012.383,00
Erläuterungen						
THH 08000 - BEM000843						
Konto 6861020 Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften						
Konto 7111010 Projektbezogene Jugendsportförderung						
Konto 7172090 Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Konto 9100010

I L B für Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-80	-81	-35	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-139	-139	-125	-71,24
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-219	-220	-160	-71,24
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-219	-220	-160	-71,24
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.741	9.206	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	704	666	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	181	169	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	20.939	20.514	20.636	19.273,15
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.079	1.057	1.063	970,34
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	244	244	233	27,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.113	1.995	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	908	858	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	389	390	0	428,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.448	1.411	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	37.746	36.510	21.932	20.699,33
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	2.776	678,34
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	226	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.002	678,34
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	255	255	207	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.882	2.552	2.427	2.240,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	152,05
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00
6861020	Ehrungen	6.500	6.500	6.500	2.770,89
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637	13.307	13.134	5.163,87
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	1.903,56
SU 14	Abschreibungen	0	0	1.067	1.903,56
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	40.000	40.000	35.000	35.000,00
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	89	88	72	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.089	90.088	85.072	85.000,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.472	139.905	124.207	113.445,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	141.253	139.685	124.047	113.373,86
SU 24	Ordentliches Ergebnis	141.253	139.685	124.047	113.373,86
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	141.253	139.685	124.047	113.373,86
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	7.241	6.915	4.739	4.309,14
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	902.241	901.915	899.739	899.009,14
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.043.494	1.041.600	1.023.786	1.012.383,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreientwicklung			
Teilhaushalt		08000		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000	-1.904	-12.764	-12.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-717	-717
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-1.000	-1.904	-13.481	-13.481
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-1.000	-1.904	-13.481	-13.481

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	0	0 0	0	-1.000	-1.903,56

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Tellhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung		
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
	411003	Dorf- und Regionalentwicklung		
Beschreibung	Koordinierung aller Stellungnahmen aus der Kreisverwaltung und Zusammenfassung zu einer Stellungnahme, Zentraler Ansprechpartner für Planer und Planungsträger Beratung und Begleitung der Kommunen für das Aufnahmeverfahren in der Dorfentwicklung Begleitung des Entwicklungsprozesses in dem jeweiligen Förderschwerpunkt in der Dorfentwicklung Erstellung eines Gesamtinvestitionsrahmens auf Grundlage des zu erstellenden Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes Begleitung und Steuerung des Dorfentwicklungsverfahrens in dem jeweiligen Förderschwerpunkt Begleitung und Steuerung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern sowie förderrechtliche Abwicklung der Zuwendungsverfahren Förderrechtliche Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus dem Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf“			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl LEADER-Regionen	1	1	1	1
Anzahl Kommunen	18	18	17	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte	30	30	27	31
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen	120	120	120	103
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.)	40	40	40	51
Fördersumme LEADER	800.000 €	800.000 €	425.000 €	400.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung				
Tellhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-156.549	-156.259	-155.970	-155.279,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-372	-374	-791	-3.088,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-156.921	-156.633	-156.761	-158.367,94
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	379.014	359.554	460.042	317.669,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	12.021	10.747,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	43.321	37.530	37.452	27.458,50
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	376.152	376.149	1.144	101,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		798.487	773.233	510.659	355.977,78
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		641.566	616.600	353.898	197.609,84
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		641.566	616.600	353.898	197.609,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		641.566	616.600	353.898	197.609,84
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		71.536	68.152	91.619	66.199,80
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		71.536	68.152	91.619	66.199,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		713.102	684.752	445.517	263.809,64
Erläuterungen						
THH 09000 - BEM000844						
In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich rund 2.000.000 EUR Fördermittel (EU-, Bundes-, Landes- und KFA-Mittel) zur selbstständigen Bewirtschaftung (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung, Auszahlung) zur Verfügung gestellt.						
Konto 7111010						
Förderung Ländlicher Raum (kreiseigenes Förderprogramm).						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-156.149	-155.859	-155.570	-155.279,36
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.549	-156.259	-155.970	-155.279,36
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	-350	-2.382,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	-120	-429,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-137	-137	-70	-161,37
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-235	-237	-251	-116,21
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-372	-374	-791	-3.088,58
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-156.921	-156.633	-156.761	-158.367,94
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	241.269	228.010	296.999	197.593,04
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.448	16.489	21.477	12.562,13
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.490	4.198	5.405	3.616,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	35.573	34.852	41.450	40.161,91
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.832	1.796	2.136	2.011,24
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	17	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	414	415	468	351,52
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	52.331	49.420	64.353	43.207,40
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.518	21.262	27.687	17.197,59
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	661	663	0	951,82
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.461	2.397	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	50	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	379.014	359.554	460.042	317.669,87
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	5.576	1.579,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	4.492	4.676,74
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.337	4.246,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	163	245,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	453	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.021	10.747,62
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.290	1.290	1.225	69,07
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.131	27.340	28.225	25.191,64
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	250	250	250	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	600	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.000	2.000	1.102	1.950,16
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.050	2.050	2.050	34,65
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	212,98
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.321	37.530	37.452	27.458,50
7111010	Projektförderungen	376.000	376.000	1.000	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	152	149	144	101,79
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	376.152	376.149	1.144	101,79
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.487	773.233	510.659	355.977,78
SU 20	Verwaltungsergebnis	641.566	616.600	353.898	197.609,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	641.566	616.600	353.898	197.609,84
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	641.566	616.600	353.898	197.609,84
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	71.536	68.152	91.619	66.199,80
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	71.536	68.152	91.619	66.199,80
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	713.102	684.752	445.517	263.809,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt		09000		Dorf- und Regionalentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	-362	-401	-7.649	-7.649
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-362	-401	-7.649	-7.649
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-362	-401	-7.649	-7.649

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Tellhaushalt	10000	Bauordnung
Verantwortlich	Bauordnung - Fachdienstleitung 4.5	
Zugeordnete Kostenträger	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	450007	Corona - FD 4.5
Beschreibung	<p>Produkt 450001: Baugenehmigungen Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren, Baugenehmigungen/Versagungen im "Normalverfahren" sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die eventuell notwendigen Baulasten werden in den Verfahren erstellt. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz) sind Bestandteil des Produkts. Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet. Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert. Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.</p> <p>Produkt 450002: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen -und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Prüfung von Freigestellten Verfahren (§ 56 HBO), Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten...). Prüfungen und Beratungen in diesem Produkt werden geleistet von den Bereichen Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz/Statik. Die Prüfungen/Überwachungen können bei festgestellten Verstößen in Verfügungen bzw. Bußgeldverfahren enden, die entsprechend dem geltenden Recht abgehandelt werden. Weiterhin werden Prüfungen auf anderen Rechtsgrundlagen durchgeführt z.B. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen oder auch die Schornsteinfegeraufsicht für Schornsteinfeger.</p> <p>Produkt 450003: Denkmalschutzverfahren Die Untere Denkmalschutzbehörde führt für alle nach Denkmalschutz genehmigungspflichtigen Maßnahmen, die nicht baugenehmigungspflichtig sind, Genehmigungsverfahren durch. Nach der Genehmigung werden stichprobenartig Baukontrollen durchgeführt. Beratungen zu Fragen des Denkmalschutzes (Auskünfte über Unterschutzstellungen, Verfahren, denkmalgerechtes Vorgehen...) und der Denkmalpflege (fachliche Ausführung, Materialien, Handwerkstechniken etc.) werden sowohl innerhalb und außerhalb der Verfahren durchgeführt. Ebenso werden fachrechtliche Stellungnahmen in Klageverfahren für den Sonderfachdienst Recht erstellt. Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetz werden durch Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren verfolgt. Für einzelne Projekte werden Zuschüsse zur Abmilderung von denkmalbedingten Mehrausgaben vergeben.</p> <p>Produkt 450004: Brandschutzverfahren Ab dem 1.1.2017 ist beim FD 4.5 wegen der Änderung der Organisationsstruktur (Zuordnung der Fachstelle 4.5.5 zum Fachbereich 2) das Produkt 450004 - Brandschutzverfahren - weggefallen.</p> <p>Produkt 450006: Fachrechtliche Stellungnahmen Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren gibt der Fachdienst Bauwesen verschiedene schriftliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen/Behörden ab. Es handelt sich hierbei sowohl um Planverfahren (z.B. Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) wie auch um vorhabenbezogene Genehmigungen auf anderer Rechtsgrundlage wie z.B. nach BImSchG, Abfallrecht. An diesem Produkt sind verschiedene fachliche Bereiche des Fachdienstes Bauwesen beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen). In den Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung stellt</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

die Stellungnahme des FD Bauwesen die baurechtliche Genehmigung dar.
Gebühren können hier nicht erhoben werden.

Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Normalverfahren	380	380	400	380
Vereinfachtes Verfahren	1.000	1.000	1.150	1.100
Freigestelltes Verfahren	400	400	450	400
Bescheinigung der Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz	150	150	150	150
Grundstücksteilungen / neue Aufgabe ab 7/2018	150	150	150	150

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung				
Teilhaushalt	10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.255.000	-5.255.000	-5.361.000	-5.083.168,09
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-20.000	-20.000	-13.000	-51.339,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-40.000	-40.000	-27.000	-83.963,36
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-29.571	-29.214	-14.831	-68.026,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.344.571	-5.344.214	-5.415.831	-5.286.497,49
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.975.230	3.704.630	3.427.298	2.982.301,48
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	240.808	236.191	197.052	264.273,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	451.544	469.945	452.569	285.584,83
14	Abschreibungen	66	26.504	25.657	32.656	67.973,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	30.732	30.722	30.578	30.307,73
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.724.818	4.467.145	4.140.153	3.630.440,40
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.656.057,09
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.656.057,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-683,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	360.091,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	359.407,65
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.296.649,44
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-5.246,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.098.619	1.047.419	961.439	945.224,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.095.619	1.044.419	958.439	939.978,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		475.866	167.350	-317.239	-356.670,61
Erläuterungen						
THH 10000 - BEM000850						
Konto 5103000 Anpassung an Entwicklung.						
Konto 5103010 Aufgrund der Corona-Krise wird in 2022/2023 ein Rückgang der Fallzahlen prognostiziert. Wir gehen davon aus, dass die Genehmigungsverfahren für derzeit beantragte Großvorhaben in 2021 abgewickelt sind. Ob in den Jahren 2022/2023 neue Großprojekte anstehen, zeichnet sich zurzeit nicht ab.						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Konto 5150010

Anpassung an Entwicklung.

Konto 5150012

In den letzten Jahren mussten immer mehr Personen durch finanziellen Druck zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen angehalten werden.
Anpassung an Entwicklung.

Konto 5251010

Gebühren für geplante Baumaßnahmen des Kreises, Anpassung an Entwicklung.

Konto 5488100

Rückzahlung von Geldern aus Ersatzvornahmen, Anpassung an Entwicklung.

Konto 6139050

Es wird eine Zunahme von baufälligen Gebäuden in Eigentum finanzschwacher Personen prognostiziert mit der Notwendigkeit von vermehrten Maßnahmen des Kreises zu Gefahrenabwehr.

Konto 6163100

Anpassung an Ausgaben.

Konto 6810010

Anpassung an Entwicklung.

Konto 6820010

Anpassung an Entwicklung.

Konto 6861020

Erhöhung von Kosten.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	0	200,00
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-6.000	-4.247,27
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.050.000	-5.050.000	-5.200.000	-4.821.077,32
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-45.000	-45.000	-45.000	-37.230,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-50.000	-40.000	-84.363,50
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-105.000	-105.000	-70.000	-136.450,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.255.000	-5.255.000	-5.361.000	-5.083.168,09
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-3.000	-10.871,76
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-10.000	-43.529,21
5488110	Ersatzvornahmen	0	0	0	3.061,62
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-13.000	-51.339,35
5251010	selbsterstellte Anlagen	-40.000	-40.000	-27.000	-83.963,36
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-40.000	-27.000	-83.963,36
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-23.378	-23.073	-10.097	-55.068,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.395	-4.339	-3.451	-10.936,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-660	-662	-279	-322,76
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.138	-1.140	-1.004	-1.678,29
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-21,64
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-29.571	-29.214	-14.831	-68.026,69
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.344.571	-5.344.214	-5.415.831	-5.286.497,49
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.696.955	2.507.089	2.322.308	2.066.167,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	195.028	181.298	167.936	114.900,43
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	48.555	45.396	40.755	31.772,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	171.813	168.332	165.884	169.305,10
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.851	8.673	8.547	8.524,53
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.002	2.005	1.872	2.217,28
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	584.672	543.266	502.935	410.302,90
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	251.571	233.724	216.360	175.027,89
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.196	3.201	0	3.031,11
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.887	11.576	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	70	701	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	202,48
SU 11	Personalaufwendungen	3.975.230	3.704.630	3.427.298	2.982.301,48
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.792	19.228	22.316	23.397,77
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	145.606	142.490	129.639	136.496,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.521	63.712	38.584	98.147,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.889	10.761	4.699	6.232,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	1.814	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	240.808	236.191	197.052	264.273,16
6010010	Büromaterial	18.000	18.000	18.000	9.256,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	18.700	18.700	17.300	18.457,22
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.000	202,89
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	100	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	298.344	316.745	308.519	165.623,58
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	40.000	41.404,93
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.100	1.100	1.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.100	1.100	500	1.557,50
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	60,00
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	1.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	4.000	2.764,61
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	20.000	20.000	22.000	22.495,54

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	15.300	15.300	14.000	13.387,13
6850010	Reisekosten der Bediensteten	12.000	12.000	13.500	7.572,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	500	0,00
6861020	Ehrungen	300	300	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	900	169,40
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	1.200	1.200	250	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.600	6.600	7.500	2.632,70
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.544	469.945	452.569	285.584,83
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	26.112	25.264	23.091	25.232,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	393	398	375,74
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	167	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	9.000	2.621,70
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	11.189,58
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	28.554,18
SU 14	Abschreibungen	26.504	25.657	32.656	67.973,20
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	30.000	29.513,81
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	732	722	578	793,92
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.732	30.722	30.578	30.307,73
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.724.818	4.467.145	4.140.153	3.630.440,40
SU 20	Verwaltungsergebnis	-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.656.057,09
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.656.057,09
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-683,72
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-683,72
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	360.091,37
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	360.091,37
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	359.407,65
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-619.753	-877.069	-1.275.678	-1.296.649,44
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-3.000	-3.000	-3.000	-5.246,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-5.246,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000	100.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	7.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	219.456	205.169	172.885	183.806,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	772.163	735.250	681.554	654.418,83
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.098.619	1.047.419	961.439	945.224,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	475.866	167.350	-317.239	-356.670,61

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.5		Bauordnung			
Teilhaushalt		10000		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	75.000	75.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	75.000	75.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	-152.500	-152.500
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-30.000 -35.000	0 0	-39.000	-35.451	-732.764	-562.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.847 -12.077	0 0	-10.459	-11.192	-202.777	-178.853
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-41.847 -47.077	0 0	-49.459	-46.643	-1.088.041	-894.117
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.847 -47.077	0 0	-49.459	-46.643	-1.013.041	-819.117

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung			
Telhaushalt	10000	Bauordnung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
0704003001 Kulturgüter	-35.000	0 0	-30.000	-30.000	-29.500,00
0710000001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-3.000	-2.621,70
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.908,11
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	0	0 0	0	-6.000	-1.420,74

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Tellhaushalt	10001	Wohnbauförderung		
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411005	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.</p>			
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, HwoAufG.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Bewilligungen Hessenbaurdarlehen/Fördersumme	12/1,2 Mio. €	12/1,2 Mio €	12/1,2 Mio €	12/1,2 Mio €
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	40/130.000 €	40/130.000 €	55/120.000 €	15/80.000 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-261	-262	-190	-91,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-261	-262	-190	-91,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	28.707	28.133	26.104	24.623,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	3.572	853,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.591	2.371	2.256	1.493,95
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	106	105	85	60,82
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		31.404	30.609	32.017	27.032,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		31.143	30.347	31.827	26.941,02
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		31.143	30.347	31.827	26.941,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		31.143	30.347	31.827	26.941,02
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		9.450	8.956	7.418	8.387,62
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		9.450	8.956	7.418	8.387,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		40.593	39.303	39.245	35.328,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-96	-96	-41	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-165	-166	-149	-91,57
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-261	-262	-190	-91,57
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-261	-262	-190	-91,57
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.943	24.437	24.561	22.896,51
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.285	1.259	1.266	1.153,40
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	290	291	277	16,22
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	464	465	0	498,31
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.725	1.681	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	59,50
SU 11	Personalaufwendungen	28.707	28.133	26.104	24.623,94
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	3.304	853,88
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	268	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.572	853,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	170	170	138	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.921	1.701	1.618	1.493,95
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591	2.371	2.256	1.493,95
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	106	105	85	60,82
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	106	105	85	60,82
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.404	30.609	32.017	27.032,59
SU 20	Verwaltungsergebnis	31.143	30.347	31.827	26.941,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	31.143	30.347	31.827	26.941,02
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	31.143	30.347	31.827	26.941,02
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.883	3.630	1.778	3.252,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.567	5.326	5.640	5.135,62
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.450	8.956	7.418	8.387,62
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	40.593	39.303	39.245	35.328,64

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Tellhaushalt		10001		Wohnbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-607	-607
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0	-607	-607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0	-607	-607

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur		
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV		
	410000	Hilfskostenträger		
	411000	Hilfskostenträger		
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege		
	411011	Corona - FSt 4.1.1		
Beschreibung	<p>Straßen: Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)</p> <p>Radwege: Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsplanes Wetterau, Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung Erhöhung der Verkehrssicherheit.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Kreisstraßenkilometer	226 km	226 km	226 km	226 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	15 €	15 €	14 €	14 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.084	-6.072	-6.061	-6.049,83
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-552.000	-552.000	-552.000	-794.035,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.133.241	-1.073.268	-1.025.545	-956.014,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.815	-20.718	-15.458	-3.133,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.714.640	-1.654.558	-1.601.564	-1.761.478,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	354.024	337.112	299.256	237.887,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	66.732	65.454	59.722	48.302,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.311.672	1.317.013	1.316.567	1.508.722,74
14	Abschreibungen	66	2.643.664	2.467.262	2.735.001	2.099.108,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	812.252	812.248	812.210	811.827,87
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	400	400	400	188,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.188.744	4.999.489	5.223.156	4.706.036,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		112.548	106.703	76.940	89.621,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		112.548	106.703	76.940	89.621,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.586.652	3.451.634	3.698.532	3.034.180,11
Erläuterungen						
THH 12000 - BEM000845						
<p>Konto 6139070 Die Wegweisung des ausgewiesenen Radwegenetzes des Wetteraukreises erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Qualitätssicherung; insbesondere bei der Nachrüstung von den Kommunen ist es wichtig, die „Fernziele“ auf der Wegweisung in die Nachbarkommunen zu berichtigen. Für die Umsetzung des Radwegekonzeptes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Planungs- und Konzeptaufträge vergeben.</p> <p>Konto 6165020 Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des</p>						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung. Die Planzahl ist bereits an der unteren Grenze angesiedelt.

Konto 6165021

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

Konto 6165022

Instandhaltung von Infrastrukturvermögen und Deckenerneuerungen. Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich durchschnittlich zwischen 200-600 TEUR.

Konto 7121010

Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sind dem Land Hessen jährlich rund 3.630 EUR / Kreisstraßenkilometer zu entrichten.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.084	-6.072	-6.061	-6.049,83
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.084	-6.072	-6.061	-6.049,83
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-552.000	-552.000	-552.000	-552.535,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-241.500,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-552.000	-552.000	-552.000	-794.035,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.133.241	-1.073.268	-1.025.545	-956.014,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.133.241	-1.073.268	-1.025.545	-956.014,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-552,15
5309020	Verkaufserlöse	-1.500	-1.500	0	-4.186,35
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-10.000	-31.860,31
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.478	-6.394	-2.974	-7.499,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.218	-1.203	-1.017	-2.183,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-227	-228	-102	0,00
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	43.600,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-392	-393	-365	-365,23
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-87,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.815	-20.718	-15.458	-3.133,42
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.714.640	-1.654.558	-1.601.564	-1.761.478,38
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	204.075	192.860	168.332	131.612,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.757	13.946	12.173	9.073,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.798	3.551	2.562	1.825,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	59.153	57.955	60.363	51.037,55
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.048	2.986	3.110	2.547,88
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	689	690	681	1.189,76
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	44.264	41.801	36.387	27.448,96
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.048	17.985	15.648	12.665,56
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.100	1.102	0	487,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.092	3.986	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	250	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	354.024	337.112	299.256	237.887,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.484	5.329	8.120	5.343,46
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	40.350	39.487	38.190	28.350,74
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.880	17.656	11.367	13.365,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.018	2.982	1.385	1.243,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	660	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	66.732	65.454	59.722	48.302,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	510	510	414	3.268,78
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	12.000	10.614,51
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	296,96
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.762	5.103	4.853	4.481,85
6139040	Honorare / Entgelte	3.000	3.000	3.000	916,40
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	35.000	35.000	35.000	18.290,08
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	400.000	400.000	400.000	318.232,01
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	43.110,69
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000	715.542,17
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	11.000	12.000	345.000,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	40.000	39.758,14
6180010	(zu Unrecht einbehaltene) Skonti, Boni	0	0	0	1,27
6700010	Mieten	500	500	0	539,30

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6771060	Sachverständige Sonstige	15.000	15.000	15.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	117,81
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	800	800	500	3.377,41
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	4.730,49
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	200	142,10
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	100,46
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	82,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	75,31
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	45,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.672	1.317.013	1.316.567	1.508.722,74
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u. Inv.beitr	318.669	254.402	654.217	63.273,67
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	7.597	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.323.889	2.211.755	2.072.084	2.027.230,55
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106	105	36	59,22
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	948,88
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0,04
SU 14	Abschreibungen	2.643.664	2.467.262	2.735.001	2.099.108,36
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	811.648,33
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	252	248	210	179,54
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	812.252	812.248	812.210	811.827,87
7020010	Grundsteuer A	300	300	300	183,79
7020020	Grundsteuer B	100	100	100	4,25
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	188,04
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.188.744	4.999.489	5.223.156	4.706.036,99
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.474.104	3.344.931	3.621.592	2.944.558,61
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	32.792	30.657	15.014	27.465,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	0	0	0	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	79.756	76.046	61.926	56.560,06
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	112.548	106.703	76.940	89.621,50
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.586.652	3.451.634	3.698.532	3.034.180,11

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung					
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.720.000 2.400.000	0 0	1.962.000	386.416	56.127.070	47.076.070
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	2.720.000 2.400.000	0 0	1.962.000	386.416	56.127.070	47.076.070
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.046.000 -2.639.000	0 0	-2.075.000	-542.073	-44.962.915	-35.401.915
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.260.000 -4.158.000	0 0	-4.133.000	-5.822.874	-69.982.400	-49.772.400
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.843.400 -6.931.000	0 0	-4.204.500	-58.165	-41.418.264	-28.258.864
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.283 -3.347	0 0	-3.081	-2.295	-10.016	-3.386
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-13.152.683 -13.731.347	0 0	-10.415.581	-6.425.407	-156.373.595	-113.436.565
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.432.683 -11.331.347	0 0	-8.453.581	-6.038.991	-100.246.525	-66.360.495

Erläuterungen

THH 12000 - BEM000900

Investition 1212000003

Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilderung

Geplanter GAB: 800.000 Euro

Planung für Neubeschilderung des Radnetzes fast abgeschlossen. Auftrag für Herstellung und Errichtung ist seit Juli 2022 erteilt, Umsetzung bis Ende 2023 vorgesehen.

Investition 1212000004

Investitionsumlage Niddaradweg

Pauschaler wiederkehrender Ansatz, Zweckverband ruft Geld je nach Baufortschritt beim Wetteraukreis ab. Die Investitionsumlage wird noch für die letzten 3 Ausbaubabschnitte fällig werden.

Investition 1212000006

K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD

Geplanter GAB: 3,5 Mio. EUR

Verkehrsfreigabe war im Juli 2018, Gemeinschaftsmaßnahme mit MKK. Grenzbereinigung durch AfB steht noch aus und anschließende restliche Abwicklung von kritischen Grunderwerbsfällen. Anpassung der Kreisgrenze im Verlauf notwendig, Verfahren wird noch bis einschließlich 2023 abgewickelt.

Investition 1212000007

S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau

Geplanter GAB: 20,869 Mio. EUR

Kostenübernahme gemäß Finanzierungsvertrag, danach trägt der WK 4,35% der zuwendungsfähigen Kosten. Vorhabenträger ist DB Netz AG, Mittelabruf je nach Baufortschritt. Bauablauf hat sich verzögert. Inbetriebnahme vom 1. BA ist für Ende 2023 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Investition 1212000008

Hochbord- und Kanalzuschuss Kreisstraßen

Ansatz wird je nach prognostizierter Inanspruchnahme nach Beantragung durch Kommunen erteilt.

Investition 1212000011

K11/B455 Südspange Rosbach

An den Neubau der Südumgehung Rosbach bis Dezember 2013 schließt ein Flurbereinigungsverfahren an. Dies läuft noch. Der Eintritt des neuen Rechtszustandes mit Berichtigung der öffentlichen Bücher soll im Jahr 2024 erfolgen, die Schlussabrechnung im Jahr 2025. Abwicklung durch AfB als Flurbereinigungsbehörde. Abschluss Förderung und Auszahlung der Restrate erst nach Abschluss der Flurbereinigung möglich.

Investition 1212000013

K211 Ausbau von L3010 nach L3195

Geplanter GAB: 5,5 Mio. EUR

Ausbaumaßnahme auf freier Strecke zwischen den Landesstraßen L3010 und L3195 mit umfangreichen baubegleitenden Maßnahmen. Bauzeit von März 2023 bis Dezember 2023 vorgesehen.

Investition 1212000015

K 246 Nordumgehung Karben

Strecke wurde im Dezember 2015 für den Verkehr freigegeben. Aktuell fallen noch Kosten für den dazugehörigen Landschaftsbau an. Der Abschlussbescheid seitens der Förderung mit der Restrate an Fördermitteln steht noch aus.

Investition 1212000016

Verkehrssicherungsmaßnahmen , VSA, FÜ

Wiederkehrender Ansatz für die gängige Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Fußgängersignalanlagen, Fußgängerüberwegen mit Beleuchtung etc.

Investition 1212000019

K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau

Freie Strecke und Teil-OD von Fauerbach wurden erneuert, Verkehrsfreigabe war im Dezember 2016. AfB muss Grenzbereinigungsverfahren abschließen, damit Grunderwerbsabhandlung in der Folge möglich ist.

Hinweis: Das Amt für Bodenmanagement verzögert aufgrund mangelnder personeller Resource und Ausfällen das weitere Verfahren, folglich Verschiebung der Ansätze um ein Jahr notwendig.

Investition 1212000023

K238 Ortenberg/Effolderbach

Geplanter GAB: 1,7 Mio EUR geschätzt

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Ortenberg. Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt.

Hinweis: Stadt Ortenberg kann gemeinsam geplanten Umsetzungszeitpunkt nicht halten, Umsetzungszeitpunkt aktuell ungewiss.

Investition 1312000047

K180 GE OD Heuchelheim

Geplanter GAB: 1,2 Mio. EUR

Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Reichelsheim, Baubetreuung über Stadt durch Ingenieurbüro (ohne Hessen Mobil). Baubeginn war im August 2022, Bauende für August 2023 geplant. Anteil WK ist die Erneuerung der Fahrbahn.

Investition 1412000031

K9 OD Petterweil-Grundhalfte Erneuerung

Geplanter GAB: 1,1 Mio. EUR

Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Karben, Baubetreuung Anteil Kreis durch Hessen Mobil. Bauzeit November 2022 bis Ende 2023 vorgesehen.

Investition 1412000032

K238 Effolderbach-Brückenerneuerung

Geplanter GAB: 700 TEUR

Hessen Mobil ist mit Planung beauftragt. Brücke grenzt an Vogelschutzgebiet, Fauna-Flora-Habitat und Landschaftsschutzgebiet Auenverbund Wetterau. Muss bei Planung berücksichtigt werden. Entfallen von Planfeststellung und -genehmigung angestrebt. Umsetzungsjahr 2025 vorgesehen.

Investition 1412000033

K196 OD dauernheim Grundhafte Erneuerung

Noch keine Kostenschätzung vorhanden. Muss als Gemeinschaftsmaßnahme mit Ranstadt durchgeführt werden. Abstimmung mit Gemeinde notwendig.

Investition 1412000034

K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung

Geplanter GAB: 1,8 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Niddatal, Baubetreuung über Stadt durch Ingenieurbüro (ohne Hessen Mobil). Bauzeit ist für Frühjahr 2023 bis Herbst 2024 vorgesehen.

Investition 1412000037

K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung

Geplanter GAB: 1,25 Mio. EUR

Gemeinschaftsmaßnahme mit Kefenrod. Baubetreuung komplett durch Hessen Mobil. Vorgesehene Bauzeit November 2022 - Oktober 2023.

Investition 1412000038

K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung

Maßnahme wurde baulich im April 2020 abgeschlossen. Es sind keine Rechnungen mehr dazu zu erwarten.

Investition 1412000039

K218 OD Wippenbach Ausbau

Maßnahme wurde baulich im April 2021 abgeschlossen. Es sind keine Rechnungen mehr dazu zu erwarten. Der Abschlussbescheid seitens der Förderung mit der Restrate an Fördermitteln steht noch aus.

Investition 1412000040

K197 Ober-Mockstadt - Dauernheim Ausbau 2. BA

Ausbaumaßnahme auf freier Strecke. Verkehrsfreigabe war im April 2018. Abschluss Förderung und Auszahlung der Restrate erst nach Abschluss des Grunderwerbs möglich.

Investition 1412000041

K202/KI203 OD wallernhausen GE und Fahrbahnteile

Maßnahme wurde baulich im Juli 2019 abgeschlossen. Der Abschlussbescheid seitens der Förderung mit der Restrate an Fördermitteln steht noch aus.

Investition 1512000001

K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)

Geplanter GAB: 150 TEUR

Wetteraukreis zahlt pauschalen Ansatz für Radweg entlang Kreisstraßenstück. Dazugehörige Vereinbarung mit Hessen Mobil steht noch aus. Zwecks Planung und Baurechtschaffung musste Planfeststellung eingeleitet werden.

Investition 1612000002

B3/K11 GE Ober-Wöllstadt

Geplanter GAB: 750 TEUR

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Wöllstadt, nachdem die Bundesstraße auf Teilstück zur Kreisstraße 11 abgestuft wurde wegen dem Neubau der Ortsumgehung Wöllstadt. Bauende ist für Ende 2022 vorgesehen.

Investition 1612000003

K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen

Noch keine Kostenschätzung vorhanden. Maßnahme kann nur als Gemeinschaftsmaßnahme mit Kefenrod erfolgen. Abstimmung mit Kefenrod notwendig.

Investition 1612000004

K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach

Geplanter GAB: 950 TEUR

Neubau Radweg mit vorgeschalteten archäologischen Untersuchungen. Entfallen der Planfeststellung, Plangenehmigung liegt seit Mai 2022 vor. Archäologische Arbeiten beginnen Ende 2022, bauliche Umsetzung startet im Anschluss in 2023. Bauzeit voraussichtlich 4-5 Monate.

Investition 1912000002

Substanz. Instand. u. baul. Unterh.v. Kreisstr.

Ansatz jährlich 1 Mio EUR gemäß Beschluss vom RUW-Ausschuss vom 18.12.2017. Topf für investive Maßnahmen über Deckenerneuerungen etc. hinaus. Beispiel für Maßnahme in 2022 ist K229 bei Düdelsheim.

Investition 2012000001

K174 Radweg Schwalheim-Rödgen

Geplanter GAB: 500 TEUR

Eigentümergeverhandlungen laufen wegen notwendigem Grunderwerb und die Vorplanungen stehen an. Umsetzungszeitpunkt ungewiss.

Investition 2012000002

K247 Radweg Gronau- Rendel

Noch keine endgültige Kostenschätzung vorhanden. Hessen Mobil ist mit Planung beauftragt. Geht voraussichtlich wegen betroffenen Schutzgebieten in die Planfeststellung. Umsetzungszeitpunkt dadurch ungewiss.

Investition 2012000003

K199 UF Laisbach, Bobenhausen - Brückenerneuerung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Geplanter GAB: 900 TEUR

Ausführungsplanung durch Hessen Mobil in der Umsetzung bis voraussichtlich Herbst 2023. Hier muss betreffend Denkmalschutz einiges beachtet werden. Bauliche Umsetzung für 2024 vorgesehen.

Investition 2012000004

K364 UF Kleebach, Ebersgöns- Brückerneuerung

Geplanter GAB: 750 TEUR

Frühester möglicher Umsetzungszeitpunkt in 2026, endgültiger Maßnahmenumfang noch nicht endgültig festgelegt.

Investition 2012000005

Kurze Wetterau

Geplanter GAB: 650 TEUR

Für Ausbau von Teilstrecke Nieder-Mörlen-Römerhöfe wurde Planungsauftrag an Ingenieurbüro vergeben. Bauliche Umsetzung folgt.

Investition 2012000006

K172 Radweg zwischen Södel-Oppershofen

In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Planungen noch nicht begonnen.

Investition 2012000007

K237 Radweg zwischen Lindheim-Heegheim

In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Planungen noch nicht begonnen.

Investition 2012000008

K223 Radweg zwischen Ulfa bei Kreisgrenze Richtung Hungen/Langd

In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Planungen noch nicht begonnen.

Investition 2212000007

S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2. BA

Vertrag zum 2.BA über Kostenbeteiligungen steht noch aus. Vorhabenträger ist DB Netz AG.

Investition 2412000001

K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung

Geplanter GAB: 650 TEUR

Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Echzell, Baubetreuung Anteil WK durch Hessen Mobil.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-1.049,22
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-948,88
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-375.000	0 0	-300.000	-250.000	-27.071,90
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000	0 0	-50.000	-40.000	-56.166,67
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-35.000	0 0	-40.000	-70.000	-20.071,55
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-6.850.000	0 0	-4.732.400	-4.143.500	-4.732.300,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-30.000	0 0	-60.000	-20.000	0,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	0	0 0	0	-20.000	0,00
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	0 0	-50.000	-50.000	0,00
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-1.125.000	0 0	-1.000.000	-900.000	-49.131,36
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-6.000	0 0	-6.000	-155.000	1.332,80
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-45.161,79
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-8.000	0 0	-40.000	-8.000	-20.311,42
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-10.000	0 0	0	0	0,00
1212000030 K173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau	0	0 0	0	0	-43,20
1212000031 K232 Ausbau OD Altenstadt-Höchst	0	0 0	0	0	818,10
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-553.000	0 0	-750.000	-750.000	-13.623,75
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-375.000	0 0	-500.000	-250.000	-34.678,66
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-20.000	0 0	-300.000	-300.000	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-480.000	0 0	-560.000	0	0,00
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-600.000	0 0	-800.000	-200.000	-35.587,50
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	0	0 0	0	-120.000	-294.206,18
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0	0 0	-120.000	-300.000	-219.882,67
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	0 0	-30.000	-50.000	-56.573,12
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	0 0	0	-80.000	-109.600,01
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0	0 0	-50.000	-150.000	0,00
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0	0 0	-400.000	-200.000	0,00
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-570.000	0 0	-500.000	-300.000	-15.376,50
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.500.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-693.418,55
1912000004 Horlofftalbahn	-700.000	0 0	-1.000.000	-300.000	0,00
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-50.000	0 0	-200.000	-200.000	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-75.000	0 0	-250.000	-250.000	0,00
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-30.000	0 0	-20.000	-5.000	0,00
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-10.000	0 0	-100.000	-50.000	-59,00
2012000005 Kurze Wetterau	-200.000	0 0	-240.000	-200.000	0,00
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-25.000	0 0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement		
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage		
Zugeordnete Kostenträger	502206	Parkplatzmanagement Tiefgarage		
Beschreibung	Die Fachstelle Immobilienmanagement ist zuständig für die Vergabe von Parkplätzen. Über diesen Teilhaushalt werden die Parkgebühren verrechnet, die Verwaltung der Parkplätze, Reparaturen und Wartungen der technischen Einrichtungen abgewickelt.			
Ziel des Produktes	Bereitstellung von Parkgelegenheiten, Betrieb der Tiefgarage			
Empfänger	Bedienstete des Wetteraukreises und der Eigenbetriebe, sowie Kreistagsabgeordnete und Besucher/innen			
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss, KStG (Betrieb gewerblicher Art), UStG (Umsatzsteuerpflicht)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Anzahl Parkplätze Bedienstete	135	135	135	135
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	39.000 €	39.000 €	39.000 €	52.000 €
Parkbewegungen Fremdparker *	16.000	16.000	16.000	13.850
Einnahmen von Fremdparker *	37.000 €	37.000 €	37.000 €	32.000 €
Erläuterung	* 2020: Minderung durch Coronapandemie			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement				
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-80.000	-80.000	-76.000	-71.130,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-80.000	-80.000	-76.000	-71.130,92
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	27.849	26.310	25.356	26.422,09
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	70.000	70.000	163.370	57.758,83
14	Abschreibungen	66	44.493	44.493	44.493	44.510,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	14.000	14.000	12.000	13.953,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		156.342	154.803	245.219	142.645,45
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		76.342	74.803	169.219	71.514,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		76.342	74.803	169.219	71.514,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		76.342	74.803	169.219	71.514,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.239	4.988	4.935	5.325,96
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		5.239	4.988	4.935	5.325,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		81.581	79.791	174.154	76.840,49
Erläuterungen						
THH 12002 - BEM000886						
Konto 6162020						
Ansatzreduzierung nach einmalig erhöhtem Ansatz in 2021 zur Erneuerung des Kassen- und Schrankensystems.						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-4.000	-1.576,20
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-72.000	-39.296,09
5305040	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefg. 16%	0	0	0	-30.254,53
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-76.000	-71.130,92
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-80.000	-80.000	-76.000	-71.130,92
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	19.876	18.783	17.982	18.984,22
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.437	1.358	1.300	1.239,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	370	346	327	338,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	4.311	4.071	3.896	4.238,93
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.855	1.752	1.676	1.620,98
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	27.849	26.310	25.356	26.422,09
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	0	0	150	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	2.577,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	10.000	524,53
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	10.000	100.000	5.288,26
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	12.000	12.000	12.000	11.449,16
6173030	Reinigung - Verwaltung	0	0	4.800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	36.000	36.000	34.000	37.907,38
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	420	0,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	12,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	163.370	57.758,83
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	44.493	44.493	44.493	44.493,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	17,85
SU 14	Abschreibungen	44.493	44.493	44.493	44.510,85
7020020	Grundsteuer B	14.000	14.000	12.000	13.953,68
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.000	13.953,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.342	154.803	245.219	142.645,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	76.342	74.803	169.219	71.514,53
SU 24	Ordentliches Ergebnis	76.342	74.803	169.219	71.514,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	76.342	74.803	169.219	71.514,53
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.239	4.988	4.935	5.325,96
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.239	4.988	4.935	5.325,96
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	81.581	79.791	174.154	76.840,49

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement					
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000 -175.000	-175.000 0	0	0	-350.000	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-30.000	-30.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-175.000 -175.000	-175.000 0	0	0	-380.000	-30.000
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000 -175.000	-175.000 0	0	0	-380.000	-30.000
Erläuterungen							
THH 12002 - BEM000899							
<u>Investitionsnummer 5460025220 - Konto 0953011</u>							
Bau von Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage zur sukzessiven Umstellung des Kreisfuhrparks auf Elektrofahrzeuge.							
GAB = 350.000 EUR							

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement			
Tellhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	-175.000	-175.000 0	-175.000	0	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Tellhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege		
Verantwortlich	Naturschutz- und Landschaftspflege - Fachstelle 4.1.2			
Zugeordnete Kostenträger	412000	Hilfskostenträger		
	412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte		
	412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.		
	412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit		
	412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
	412005	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		
	412006	Corona - FSt 4.1.2		
Beschreibung	<p>Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundesnaturschutzgesetz und Hessischem Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten (Aufzählung nicht abschließend!):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung (z. B. Naturdenkmale) - Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete) - Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete) - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. <p>Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen - Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten - Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. <p>Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltblätter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen) - Gremienarbeit vor allem mit dem ehrenamtlichen Naturschutz - Verleihung der Umweltschutzpreise des Wetteraukreises - FD-übergreifende Information (anlassbezogen, z. B. Außenbereichsbereinigung) <p>Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges): Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP, Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht, Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht, Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Maßnahmen u. Projekte für Naturschutz u. Landschaftspflege	90	90	90	90
dabei umgesetzter Betrag in Euro	2,5 Mio €	2,5 Mio €	2,5 Mio €	2,5 Mio €
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	500	350	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung				
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-64.600	-64.600	-25.300	-97.746,07
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-90.422	-88.876	-92.600	-71.305,40
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-8.648	-8.648	-11.163	-8.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-65	-65	-1.079	-6.076,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-163.735	-162.189	-130.142	-183.776,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	828.977	783.985	762.322	655.558,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	14.622	19.985,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	123.959	120.796	119.492	79.315,09
14	Abschreibungen	66	17.013	17.186	23.512	22.912,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	218.805	215.758	190.763	174.063,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.188.754	1.137.725	1.110.711	951.835,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.025.019	975.536	980.569	768.059,03
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	46,02
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	46,02
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.025.019	975.536	980.569	768.105,05
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.025.019	975.536	980.569	768.105,05
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		213.692	202.572	194.858	184.505,84
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		208.692	197.572	189.858	179.505,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.233.711	1.173.108	1.170.427	947.610,89

Erläuterungen

THH 13001 - BEM000847

Konto 6771020

Der Wetteraukreis hat die Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmale, bei denen es sich vor allem um alte Bäume handelt. In den letzten Jahren waren aufgrund des zunehmenden Alters dieser Bäume häufiger Gutachten von Baumsachverständigen zur Verkehrssicherheit erforderlich. Um die steigenden Kosten für diese Gutachten abzudecken, ist eine Erhöhung des Ansatzes von 1.000 EUR auf 5.000 EUR erforderlich.

Konto 7111010

Projektförderung von Steuobstwiesen und Baumanpflanzungen

Konto 7178010

Bei dem Ansatz auf diesem Konto handelt es sich um den bisherigen Personalkostenzuschuss des Wetteraukreises für das Tierheim Wetterau und

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

die Tierauffangstation für Wildtiere. Der Zuschuss wurde ab dem Jahr 2016 in eine jährliche pauschale Zuwendung umgewandelt. Die Beträge der laufenden Zuwendungen sind in einer Vereinbarung zwischen dem Kreisausschuss des Wetteraukreises und dem Vorstand des Tierheims Wetterau festgelegt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-54.000	-54.000	-20.000	-83.365,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.000	-2.730,27
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	-24,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-7.500	-7.500	-3.000	-7.626,80
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	-200	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-4.000,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.600	-64.600	-25.300	-97.746,07
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	-600	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.000	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-744	-744	0	-744,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-82.078	-80.532	-77.000	-70.561,40
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.422	-88.876	-92.600	-71.305,40
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-8.648	-8.648	-11.163	-8.648,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-8.648	-8.648	-11.163	-8.648,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	-700	-4.764,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	-239	-859,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-24	-24	-30	-322,76
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-41	-41	-110	-131,02
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-65	-65	-1.079	-6.076,78
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-163.735	-162.189	-130.142	-183.776,25
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	586.513	554.282	530.973	464.223,31
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	42.413	40.083	38.397	25.369,66
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.916	10.205	9.161	7.149,45
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.214	6.088	18.135	18.429,88
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	320	314	934	924,69
6322010	Urlaubsgeld Beamte	25	25	25	24,93
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	72	73	205	135,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	127.214	120.138	114.963	99.409,04
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	54.744	51.690	49.454	39.343,26
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	116	116	0	199,48
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	430	419	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	552	75	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	828.977	783.985	762.322	655.558,90
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	2.439	1.684,89
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	8.984	9.321,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.674	8.490,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	326	489,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	199	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.622	19.985,12
6010010	Büromaterial	0	0	0	224,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.500	2.500	2.720	2.406,38
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	447,94
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000	3.000,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	36.008	32.845	33.972	31.935,55
6139040	Honorare / Entgelte	600	600	1.000	478,50
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	3.700	3.700	3.700	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	200	200	200	586,07

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	61,89
6771020	Sachverständige Naturschutz	5.000	5.000	1.000	2.877,35
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	2.000	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	40.000	40.000	40.000	23.932,77
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.400	2.400	2.000	1.307,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.700	1.043,25
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.800	4.376,03
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.800	1.800	3.200	487,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	283,77
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	15,65
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	900	1.522,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.351	2.351	1.900	1.827,74
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	4.700	2.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.959	120.796	119.492	79.315,09
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.695	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.034	8.035	11.785	8.035,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.993	2.993	2.992	2.993,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	257	359	371	369,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	103	169	102,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.500	3.419,47
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.298,00
SU 14	Abschreibungen	17.013	17.186	23.512	22.912,47
7106010	Allg. Zuweis. u. Zusch. a. sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00
7111010	Projektförderungen	20.000	20.000	0	0,00
7126010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrg	82.078	80.532	77.000	70.561,40
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	12.248,91
7174010	Isonst. Erstatt./Zuweisung a. d. gesetzl. Sozialvers.	27	26	63	53,39
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	91.500	90.000	88.500	81.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	218.805	215.758	190.763	174.063,70
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.188.754	1.137.725	1.110.711	951.835,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.025.019	975.536	980.569	768.059,03
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	46,02
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	46,02
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	46,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.025.019	975.536	980.569	768.105,05
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.025.019	975.536	980.569	768.105,05
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	57.709	53.952	51.184	48.335,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	155.983	148.620	143.674	136.170,84
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	213.692	202.572	194.858	184.505,84
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.233.711	1.173.108	1.170.427	947.610,89

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt		13001		Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	7.125	471.000	471.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	7.125	471.000	471.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	-900.000	-900.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-2.500	-4.251	-43.399	-43.399
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	-724	-803	-59.941	-59.941
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-3.224	-5.054	-1.003.340	-1.003.340
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-3.224	2.071	-532.340	-532.340

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Telhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0	0 0	0	0	-1.150,10
1513001004 Investitonen KTR 412002	0	0 0	0	-500	0,00
1613001005 Investitionen KTR 412003	0	0 0	0	-2.000	0,00
1713001006 Investitionen Naturschutzfonds e.V. KTR 412005	0	0 0	0	0	-3.100,47

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Tellhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz		
Verantwortlich	Wasser-und Bodenschutz - Fachstelle 4.1.3			
Zugeordnete Kostenträger	413000	Hilfskostenträger		
	413001	Grundwasserschutz		
	413002	Schutz der Oberflächengewässer		
	413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft		
	413004	Gefahrenabwehr / Wassergefährdende Stoffe / Bodenschutz / Immissionsschutz"		
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
	413006	Corona - FSt 4.1.3		
Beschreibung	<p>Produkt 413001 Grundwasserschutz Durch wasserrechtliche Zulassungen und Überwachungen wird eine gesicherte Versorgung mit sauberem Wasser gewährleistet. Um dies zu erreichen, werden Vorhaben und Nutzungen von Wasser und Boden beurteilt und entsprechend den Anforderungen des Grundwasserschutzes reglementiert.</p> <p>Produkt 413002 Schutz der Oberflächengewässer Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz</p> <p>Produkt 413003 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung, Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und Verbände bei Ausbau und Unterhaltung der Anlagen, Zulassung von Einleitungen kommunaler und gewerblicher Abwässer in Gewässer, Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich.</p> <p>Produkt 413004 Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen und vorsorgender Bodenschutz Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen, Bodenschutz, Immissionsschutz Vermeidung/Minimierung von Gefahren durch Einträge mit gefährlichen Stoffen für Wasser Abwendung von schädlichen Bodenveränderungen bzw. nachteiligen Entwicklungen (vorsorgender Bodenschutz) Schadensfallmanagement bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Immissionsschutz</p>			
Ziel des Produktes	Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Grundwasserschutz (KTR413001)	150	150	150	-
Schutz der Oberflächengewässer (KTR413002)	40	40	40	-
Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft (KTR413003)	450	450	400	-
Gefahrenabwehr/Schutz vor wassergefährdenden	7.000	7.000	6.500	-
Fachrechtliche Stellungnahmen (TOB, Bauanträge u.a.) (KTR413005)	350	350	330	-
Erläuterung	Kennzahlen wurden 2021 neu aufgestellt			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung				
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.100	-105.100	-95.100	-81.427,97
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-455.175	-454.346	-453.517	-447.065,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-29	-29	-29	-29,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.378	-12.244	-8.141	-17.289,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-572.682	-571.719	-556.787	-545.812,21
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	930.557	836.117	912.566	787.101,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	90.385	88.657	116.021	93.686,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	81.008	81.515	79.761	81.132,81
14	Abschreibungen	66	885	977	1.043	1.080,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	796	784	903	549,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.103.631	1.008.050	1.110.294	963.550,03
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		530.949	436.331	553.507	417.737,82
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		530.949	436.331	553.507	417.737,82
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-423,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-423,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		530.949	436.331	553.507	417.314,33
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		229.365	222.750	237.886	220.320,09
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		227.365	220.750	235.886	218.320,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		758.314	657.081	789.393	635.634,42
Erläuterungen						
THH 13003 - BEM000848						
<p>Konto 5101031 Es handelt sich um Gebühreneinnahmen aus kostenpflichtigen wasserrechtlichen Antragsverfahren. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und errechnet sich je nach Tatbestand als Festgebühr oder nach Zeitaufwand.</p>						
<p>Konto 5101032 Für das Tätigwerden der Wasser- und Bodenschutzbehörde im Rahmen der Wasseraufsicht werden Kosten erhoben, z.B. Betriebsüberprüfungen, Einsätze im Rahmen von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Hierunter fallen auch die Gebühren, für Verfügungen im Zusammenhang mit der</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Aufsicht der Heizölbehälter.

Konten 5150010, 5150011, 5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Der größte Anteil betrifft die Betreiber von Heizöltankanlagen, die der mehrmaligen Aufforderung zur Überprüfung von Sachverständigen oder zur Mängelbeseitigung nicht nachkommen. Die Einnahmen sowohl aus Zwangs- als auch aus Bußgeldern unterliegen großen Schwankungen. Wird gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt, kommt es zu Gerichtsverfahren und das Bußgeld fließt im Fall des erfolglosen Einspruchs dem Land zu. Zu beachten ist hier, dass in einigen Fällen die Höhe des festzusetzenden Zwangs- oder Bußgeldes den Rahmen der Verhältnismäßigkeit sprengt.

Konto 5480100

Ausgleichszulage für eine Mitarbeiterin, die vom Bund gezahlt wird.

Konto 5488100

Diese Einnahmen korrespondieren mit den Konten 6179011 und 6771020. Die dort veranschlagten Aufwendungen werden von dem Störer zurückgefordert, können aber nicht immer vereinnahmt werden (Leistungsfähigkeit des Störers), von daher handelt es sich nicht lediglich um einen durchlaufenden Posten.

Konto 5399040

Auslagen, die der Fachstelle im Rahmen eines Verfahrens entstehen, werden vom Verursacher/Antragsteller zurückgefordert. Darunter fallen z.B. Veröffentlichungskosten bei Genehmigungsverfahren, Fahrtkosten usw.

Konto 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden in Vorlage von der Fachstelle getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

Konto 6179011

Beim Auslaufen wassergefährdender Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantenpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert. Da diese Schadensfälle nicht plan/berechenbar sind – in manchen Jahren werden überhaupt keine Mittel benötigt – wurde der Ansatz niedrig gehalten und muss im Bedarfsfall aufgestockt werden. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100.

Konto 6810010

Bedingt durch den Wechsel der Zuständigkeit „Immissionsschutz“ in die Fachstelle 4.1.3 muss der Ansatz für Fachliteratur erhöht werden.

Konto 6880010

Durch die Einstellung mehrerer neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

Konto 9000009

In einigen Fällen, werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt (Bauen im Gewässerrandstreifen oder Überschwemmungsgebiet), wobei der Gebührenanteil der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz in der bauaufsichtlichen Genehmigung enthalten ist. Zum Ausgleich wird jährlich eine Pauschale erstattet.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-50.000	-50.000	-40.000	-62.202,00
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-12.000	-12.000	-12.000	-4.320,60
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-180,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-7.625,37
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-7.100,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.100	-105.100	-95.100	-81.427,97
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.300	-2.300	-2.300	-3.674,76
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-445.875	-445.046	-444.217	-443.390,59
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-455.175	-454.346	-453.517	-447.065,35
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29	-29	-29	-29,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-29	-29	-29	-29,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.775	-8.660	-4.573	-12.175,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.648	-1.627	-1.563	-3.645,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-717	-719	-436	-322,76
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-176,30
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-146,82
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.238	-1.238	-1.569	-824,01
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.378	-12.244	-8.141	-17.289,89
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-572.682	-571.719	-556.787	-545.812,21
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	527.418	462.196	464.948	362.776,42
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	38.140	33.425	33.622	19.712,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.723	8.511	8.209	4.140,50
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	186.640	182.858	259.122	270.971,17
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.617	9.422	13.351	13.725,82
6322010	Urlaubsgeld Beamte	111	111	111	108,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.174	2.178	2.925	2.298,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	114.197	100.178	100.701	79.213,99
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	49.125	43.101	43.321	32.866,29
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-21.969	-21.969	-14.570	-2.698,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.470	3.477	0	3.985,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	12.911	12.576	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	53	826	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	930.557	836.117	912.566	787.101,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.427	7.218	34.858	12.048,47
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.653	53.484	58.722	57.862,61
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.218	23.915	17.478	21.698,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.087	4.040	2.130	2.077,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	2.833	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	90.385	88.657	116.021	93.686,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.900	1.900	1.560	1.868,59
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	141,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	57.808	58.615	59.101	57.067,72
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	300	0,00
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000	11.855,66
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	500	452,02
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	4.300	4.480,65

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	3.500	3.000	3.379,08
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	800	800	202,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	200	300	52,80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.500	1.632,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.008	81.515	79.761	81.132,81
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	185	277	276	277,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	436,73
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	366,50
SU 14	Abschreibungen	885	977	1.043	1.080,23
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	796	784	903	549,91
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	796	784	903	549,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.103.631	1.008.050	1.110.294	963.550,03
SU 20	Verwaltungsergebnis	530.949	436.331	553.507	417.737,82
SU 24	Ordentliches Ergebnis	530.949	436.331	553.507	417.737,82
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-423,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-423,49
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-423,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	530.949	436.331	553.507	417.314,33
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	51.075	47.750	43.102	42.778,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	178.290	175.000	194.784	177.542,09
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	229.365	222.750	237.886	220.320,09
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	758.314	657.081	789.393	635.634,42

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreientwicklung			
Teilhaushalt		13003		Wasser- und Bodenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-700 -700	0 0	-700	-437	-51.990	-48.490
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.445 -4.534	0 0	-4.737	-4.916	-83.745	-74.766
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.145 -5.234	0 0	-5.437	-5.353	-135.735	-123.256
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.145 -5.234	0 0	-5.437	-5.353	-135.735	-123.256

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	0 0	-700	-700	0,00
2013003001 Investitionen KTR 413004	0	0 0	0	0	-436,73

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft		
Tellhaushalt	13004	Landwirtschaft		
Verantwortlich	Landwirtschaft - Fachdienstleitung 4.2			
Zugeordnete Kostenträger	420000	Hilfskostenträger		
	420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts		
	420012	Förderung der Landwirtschaft		
	420013	Agrarumweltmaßnahmen		
	420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement		
	420015	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
	420016	Corona - FD 4.2		
Beschreibung	<p>420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts: Hierzu gehört die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz. Ferner gehören hierzu die Aufgaben nach dem Düngemittelgesetz, dem Düngemittelverkehrsgesetz, der Düngemittelverordnung, der Düngeverordnung, der Bioabfallverordnung und der Klärschlammverordnung. Zudem werden Kontrollaufgaben gemäß Pflanzenschutzgesetz durchgeführt. Als weiteres werden Cross-Compliance-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben koordiniert und durchgeführt. Ferner wird die Durchführung der Besondere Ernteermittlung (BEE) organisiert. Auf der Grundlage der Bodenbevorratungsrichtlinie besteht eine Kontroll- und Berichtsfunktion. Gemäß Berufstandsmitwirkungsgesetz ist die Geschäftsführung des Gebietsagrarausschusses und die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien wie dem Landesagrarausschuss wahrzunehmen. Im Rahmen von Initiativen wie Bauernhof als Klassenzimmer und Erzeuger-Verbraucher-Dialog werden Info-Veranstaltungen und Ausstellungen koordiniert und durchgeführt.</p> <p>420012 Förderung der Landwirtschaft Hierzu gehören die Annahme und Bearbeitung der jährlichen Gemeinsamen Anträge der Landwirte. Im Einzelnen zählen hierzu folgende Fördermaßnahmen: Direktzahlungen nach der Betriebsprämienregelung (Basisprämie incl. Greeninganteil, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie). Ferner werden Anträge auf Investitionsförderung in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Anträge auf Diversifizierung in landwirtschaftlichen Betrieben bearbeitet.</p> <p>420013 Agrarumweltmaßnahmen Verwaltungsmäßige und fachliche Bearbeitung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM). Ferner die Bearbeitung des Programms Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ). Umsetzung von regionalen und lokalen Artenschutzprojekten und Landschaftspflegeprojekten.</p> <p>420014 Regionale Planungen und Gebietsmanagement Hierzu gehört die Entwicklung und Erhaltung der Natura-2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH-Gebietsmanagement (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährliche Maßnahmenpläne) incl. Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmendurchführung. Ferner sind Fachbeiträge bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten, bei Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen zu erstellen.</p> <p>420015 Fachrechtliche Stellungnahmen /Träger öffentlicher Belange (TÖB) Im Rahmen von Fachstellungennahmen wird der Belang Landwirtschaft bei Regionalplanungen, Bauleitplanungen, Straßenbauvorhaben, Leitungsbau, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Waldneuanlagen, Erdauffüllungen, Ausweisung von Wasserschutzgebieten etc., vertreten. Zudem werden Beratungen und fachliche Beurteilungen zu Bauvorhaben im Außenbereich durchgeführt bzw. erstellt. Ferner Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen zu Grundstücksbewertungen.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Vorgänge / € HALM	600/2 Mio. €	600/2 Mio. €	550/1,5 Mio. €	600/1,5 Mio. €
Vorgänge / € Direktzahlungen	960/14,4 Mio. €	960/14,4 Mio. €	960/14,4 Mio. €	985/14,4 Mio. €
FFH Gebietspflege Maßnahmenanzahl	70	70	80	-
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	80	230	230	-
Landwirtschaftliche Investitionsförderungen (EFP)	6	6	6	-
Grundstücksverkehr/Landpacht	800	800	800	-
Cross-Compliance/Fachrecht Vorgänge	45	45	45	-

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

TOB, Bauen im Außenbereich, Grünlandumbrüche, Erdauffüllungen, Flurbereinigung	250	250	250	-
--	-----	-----	-----	---

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft				
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-1.000	-2.563,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.024.585	-2.022.035	-1.918.587	-1.911.262,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.261	-1.263	-2.390	-6.500,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.026.846	-2.024.298	-1.921.977	-1.920.326,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.369.333	1.298.620	1.247.004	1.214.657,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	39.299	22.962,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	738.234	735.255	646.323	619.107,78
14	Abschreibungen	66	1.036	1.066	1.357	815,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	6.113	6.105	6.253	2.985,03
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	3,06
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.114.716	2.041.046	1.940.236	1.860.531,53
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		87.870	16.748	18.259	-59.794,86
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		87.870	16.748	18.259	-59.794,86
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-600	-3.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-600	-600	-600	-3.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		87.270	16.148	17.659	-62.794,86
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		342.721	324.985	319.453	320.096,63
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		342.721	324.985	319.453	320.096,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		429.991	341.133	337.112	257.301,77

Erläuterungen

THH 13004 - BEM000849

Konto 5481900

Der Wetteraukreis hat mit dem RP Darmstadt einen Vertrag über eine gewässerschutz-orientierte Beratung zur Minimierung diffuser Einträge und Minderung der Erosion gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abgeschlossen. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt zu 100% aus Landesmitteln und wird über dieses Konto vereinnahmt. Die Erstattung der benötigten Mittel für Maßnahmen in FFH-Gebieten erfolgt ebenfalls durch den RP Darmstadt auf dieses Konto. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Konto 6010010

Die Büromaterialbeschaffung wird für alle Organisationseinheiten in der Homburger Straße seit 2012 zentral vom FD 4.2 erledigt und ist in diesem THH eingestellt.

Konto 6010020

Aufgrund von Vorgaben durch die EU-Zahlstelle (WI-Bank) ist gemäß der geltenden Dienstanweisung (DA) eine Verwaltungskontrolle aller Anträge in den Bereichen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgeschrieben. Weitere Kontrollregelungen sind per Rundschreiben der EU-Zahlstelle geregelt. Dadurch sind von einer Vielzahl von Antragsflächen farbige und s/w Ausdrücke anzufertigen, um damit die Verwaltungskontrolle zu dokumentieren; teilweise sind 100%-Kontrollen aller Antragsflächen vorgeschrieben. Der entsprechende Ausdruck ersetzt hierbei die ansonsten durchzuführende Vor-Ort-Besichtigung, die wesentlich aufwändiger wäre. Des Weiteren sind Ausdrücke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrarausschuss anzufertigen; insbesondere bei planerischen Projekten auch als Farbausdruck. Im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplanungsverfahren wird immer häufiger von den beauftragten Planungsbüros eine Datenträger-CD verwendet. Zur Beurteilung der relevanten Kartenbereiche ist hierzu ein Ausdrucken der Karten erforderlich.

Konto 6131090

Aufwandsentschädigung von 15 Mitgliedern (je 51 EUR monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 EUR monatlich), der zugleich Kreislandwirt des Wetteraukreises ist. Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Kann ein Mitglied nicht an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, wird die Entschädigung je versäumte Sitzung einbehalten. Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und -landwirte je Wahlbezirk jährlich 256 EUR. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLW gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1. Juli des Haushaltsjahres.

Konto 6139040

Der größte Teil des Ansatzes wird für Beratungsleistungen Dritter bei dem durchzuführenden Projekt gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie benötigt. Die Finanzierung erfolgt –siehe Gegenkonto 5481900- zu 100% aus Landesmitteln.

Konto 6139070

Für Leistungen im Rahmen des Projekts „Bauernhof als Klassenzimmer“ werden landwirtschaftliche Betriebe entschädigt.

Konto 6790012

Diese Ausgaben für Maßnahmen in FFH-Gebieten werden zu 100% vom RP Darmstadt erstattet. Siehe Gegenkonto 5481900. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht.

Konto 7128010

Kleintierzuchtvereine im Wetteraukreis erhalten nach einer bestehenden Regelung Zuschüsse für die Durchführung ihrer Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen. Vertraglich geregelte Zuwendung an den Maschinenring Wetterau für die Beteiligung an dessen grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratungen in Wasserschutzgebieten im Wetteraukreis.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	0	-71,36
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-2.480,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-12,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-2.563,36
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-49.000	-48.030,13
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.374.185	-1.371.635	-1.369.087	-1.366.534,23
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-600.000	-500.000	-495.088,25
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	-92,66
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-1.517,50
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.024.585	-2.022.035	-1.918.587	-1.911.262,77
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	-700	-4.764,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	-239	-859,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-463	-464	-315	-322,76
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-798	-799	-1.136	-531,17
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-23,33
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.261	-1.263	-2.390	-6.500,26
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.026.846	-2.024.298	-1.921.977	-1.920.326,39
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	878.525	830.246	747.634	747.086,16
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	63.531	60.039	54.064	44.542,01
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.350	15.287	13.605	9.599,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	120.213	117.775	187.794	175.160,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.196	6.068	9.676	8.874,54
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	17	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.399	1.404	2.120	1.189,76
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	190.552	179.953	161.997	159.415,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	81.999	77.423	69.697	65.036,58
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.236	2.238	0	3.236,97
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.315	8.100	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	70	400	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.369.333	1.298.620	1.247.004	1.214.657,43
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	25.262	4.662,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	8.984	9.321,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.674	8.490,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	326	489,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	2.053	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.299	22.962,51
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	5.000	1.796,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.800	4.800	4.990	4.718,04
6030204	Fotobedarf	50	50	0	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	183,04
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	14,97
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.600	26.600	26.600	26.382,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.584	56.605	64.233	59.204,12
6139040	Honorare / Entgelte	401.500	401.500	382.500	354.640,94
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	15.000	15.000	15.000	14.700,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	300	334,87
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	200.000	200.000	120.000	140.651,04
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.200	2.200	2.000	2.149,27
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	4.000	5.000	2.699,10

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	4.943,78
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	3.000	3.447,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	4.300	155,25
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	2.300	1.118,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200	195,91
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.773,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.234	735.255	646.323	619.107,78
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	336	366	390	390,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	267	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	425,72
SU 14	Abschreibungen	1.036	1.066	1.357	815,72
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	5.600	2.750,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	513	505	653	235,03
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.113	6.105	6.253	2.985,03
7354900	andere Umlagen	0	0	0	3,06
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	3,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.114.716	2.041.046	1.940.236	1.860.531,53
SU 20	Verwaltungsergebnis	87.870	16.748	18.259	-59.794,86
SU 24	Ordentliches Ergebnis	87.870	16.748	18.259	-59.794,86
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-600	-3.000,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-3.000,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-3.000,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	87.270	16.148	17.659	-62.794,86
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	84.325	78.835	70.198	70.627,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	258.396	246.150	249.255	249.469,63
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	342.721	324.985	319.453	320.096,63
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	429.991	341.133	337.112	257.301,77

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.2		Landwirtschaft			
Teilhaushalt		13004		Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	300.000	300.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0	300.000	300.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	-300.000	-300.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-700 -700	0 0	-700	0	-75.273	-71.773
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	-724	-803	-16.128	-16.128
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-700 -700	0 0	-1.424	-803	-391.401	-387.901
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700 -700	0 0	-1.424	-803	-91.401	-87.901

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft			
Telhaushalt	13004	Landwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	0 0	-700	-700	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Tellhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung	
Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	400003	Corona - FSt 4.1.1 - 15000
	400004	Klimaschutz
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamts card
Beschreibung	<p>Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen</p> <p>Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern (Museumslandschaft Oberhessen, Radwege e.t.c.)</p> <p>Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus und Freizeit</p> <p>Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern</p> <p>Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter</p> <p>Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter</p> <p>Zusammenarbeit mit den Naturparks</p> <p>Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus</p> <p>Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Koordinierung des Breitbandausbaus im Wetteraukreis (Informationsvermittlung, Entwicklung gemeinsamer Strategien, Interkommunale Zusammenarbeit)</p>	
Ziel des Produktes	Erhalt und Entwicklung der Daseinsvorsorge und der gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Städten und Gemeinden des Landkreises	
Empfänger	Einwohner/innen; Städte und Gemeinden	
Weitere Produkthanbieter	Bund, Land, Kommunen	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.998.558	-2.998.483	-2.998.408	-40.332,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.313	-11.181	-6.361	-50.076,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.009.871	-3.009.664	-3.004.769	-90.408,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	644.786	574.699	577.115	359.925,62
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	90.384	88.652	85.376	100.674,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	357.462	355.094	292.164	158.152,54
14	Abschreibungen	66	1.625	1.626	1.104	1.552,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.155.362	3.155.357	3.155.312	83.017,34
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	643.950	620.450	616.050	392.952,50
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.893.569	4.795.878	4.727.121	1.096.275,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.005.866,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.005.866,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	7.923,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	7.923,84
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.013.790,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		123.091	117.346	124.433	94.262,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		123.091	117.346	124.433	94.262,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.006.789	1.903.560	1.846.785	1.108.052,18

Erläuterungen

THH 15000 - BEM000846

Konten 6139040, 6139070, 7111010

Es werden Gelder für Maßnahmen im Rahmen von Tourismus- und Kreientwicklungsprojekten bereitgestellt (Konzepte, Planungen, Umsetzungen, Projektbeiträge).

Konto 6910020

Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a. Apfelwein-Obstwiesenroute, Vulkanologische Gesellschaft, Verein Oberhessen.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Konto 7107010

Es werden Gelder für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau bereitgestellt. Erträge aus Fördermitteln werden auf den Konten 5480100, 5481000, 5482100 gebucht.

Konto 7356020

Es werden Beiträge für Gesellschaften der Wirtschaftsförderung und des Tourismus bereitgestellt, u.a.:

Regionalpark Rhein-Main GmbH	100.000 EUR
ZWV NaturPark Taunus	36.000 EUR
Wirtschaftsförderung Wetterau	258.500 EUR
ZWV Naturpark Hoher Vogelsberg	21.000 EUR
ZWV Regionalpark Niddaradweg	2.400 EUR
TRW Wetterau	165.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-986.000	-986.000	-986.000	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-986.000	-986.000	-986.000	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.558	-40.483	-40.408	-40.332,45
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-986.000	-986.000	-986.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.998.558	-2.998.483	-2.998.408	-40.332,45
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-27.499,28
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.775	-8.661	-4.224	-18.404,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.649	-1.629	-1.443	-3.194,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-326	-327	-151	-161,38
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-563	-564	-543	-549,06
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-268,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.313	-11.181	-6.361	-50.076,53
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.009.871	-3.009.664	-3.004.769	-90.408,98
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	391.423	342.141	344.293	193.229,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	28.304	24.742	24.898	9.737,13
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.191	5.788	6.015	2.163,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	84.919	83.199	89.649	89.735,84
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.375	4.287	4.618	4.489,66
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	989	991	1.012	686,82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	84.700	74.068	74.557	42.022,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	36.432	31.859	32.073	16.608,21
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.578	1.582	0	1.253,16
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.875	5.722	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	320	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	644.786	574.699	577.115	359.925,62
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.428	7.217	12.060	9.481,14
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.652	53.482	54.230	56.572,46
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.217	23.914	16.140	32.802,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.087	4.039	1.966	1.819,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	980	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	90.384	88.652	85.376	100.674,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.665	6.665	5.635	2.709,58
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	12.000	0	48,96
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0	0	500,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.797	16.429	18.659	17.590,28
6139040	Honorare / Entgelte	245.100	245.100	220.100	114.303,92
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000	25.000	25.000	7.838,88
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.000	2.000	2.000	196,49
6700010	Mieten	0	0	0	174,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	20,75
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	750	750	750	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	950	950	950	233,36
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	1.103,53
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	0	0,00
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	1.500	530,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	2.248,72
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	89,40
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	0	48,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.207,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	10.000	10.000	8.870	9.248,88
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	58,94

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.462	355.094	292.164	158.152,54
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	37	110,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	625	626	67	516,90
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	925,82
SU 14	Abschreibungen	1.625	1.626	1.104	1.552,72
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	42.066,34
7111010	Projektförderungen	155.000	155.000	155.000	40.649,44
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	362	357	312	301,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.155.362	3.155.357	3.155.312	83.017,34
7356020	Umlagen an Beteiligten	643.950	620.450	616.050	392.952,50
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	643.950	620.450	616.050	392.952,50
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.893.569	4.795.878	4.727.121	1.096.275,32
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.005.866,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.005.866,34
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	228,00
7942010	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0	7.695,84
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.923,84
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.923,84
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.883.698	1.786.214	1.722.352	1.013.790,18
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	123.091	117.346	124.433	93.972,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	290,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	123.091	117.346	124.433	94.262,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.006.789	1.903.560	1.846.785	1.108.052,18

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe		FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt		15000		Förderung von Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	1	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	1	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-7.185	-177.353	-172.353
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.447 -4.533	0 0	-4.375	-4.844	-54.773	-45.793
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.447 -5.533	0 0	-5.375	-12.029	-232.126	-218.146
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.447 -5.533	0 0	-5.375	-12.028	-232.126	-218.146

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-925,82
2015000003 Investitionen - Tourismus KTR 400002	0	0 0	0	0	-6.258,90

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Tellhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900001	Kredite und Schuldendienst		
Beschreibung	Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst Neuaufnahme und Verwaltung der Liquiditätskredite und Investitionskredite des Kreditportfolio Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten			
Ziel des Produktes	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Steuerung des Kreditportfolios			
Empfänger	Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO-Doppik			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	526 EUR	401 EUR	392 EUR	467 EUR
Erläuterung	*) Investive Kredite + Liquiditätskredite + kreditfinanzierte Eigenanteile von Förderprogrammen zum 31.12. Einwohner: 31.12.19 - 308.339 / 31.12.2020 - 310.353 / 31.12.2021 - 311.661			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.749.303	-1.768.491	-1.890.336	-1.832.376,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.749.303	-1.768.491	-1.890.336	-1.832.376,18
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.600	3.600	3.600	2.199,60
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.600	3.600	3.600	2.199,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.745.703	-1.764.891	-1.886.736	-1.830.176,58
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	6.809.778	4.504.866	5.044.236	5.064.317,11
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		6.809.778	4.504.866	5.044.236	5.064.317,11
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-50.544,12
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	50.544,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
Erläuterungen						
THH 16000 - BEM000822						
Konto 7730020 Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht.						
Konten 5430101 / 5430102 / 7710120 Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schutzschirms abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält je 1 % Zinsdiensthilfen durch das Land sowie Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock. Dem stehen die Zinsaufwendungen auf dem Konto 7710120 gegenüber.						
Konto 7710100						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Aufgrund der aktuell angespannten Liquiditätslage werden Mittel für Liquiditätskredite veranschlagt.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-780.000	-818.500	-857.100	-895.775,47
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-780.000	-818.500	-857.100	-895.775,47
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-51.375	-33.375	-18.000	0,00
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-93.000	-51.000	0	0,00
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-5.301	-5.963	-158.136	0,00
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-39.627	-41.153	0	-40.825,24
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.749.303	-1.768.491	-1.890.336	-1.832.376,18
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.749.303	-1.768.491	-1.890.336	-1.832.376,18
6750010	Bankspesen	200	200	200	0,00
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.000	1.000	1.000	0,00
6831010	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.400	2.199,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	2.199,60
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	2.199,60
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.745.703	-1.764.891	-1.886.736	-1.830.176,58
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000	0	0	0,00
7710103	Bankzinsen Darlehen	3.300.000	2.200.000	2.600.000	462.769,11
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.281.000	1.678.000	1.758.000	1.837.235,48
7710995	Bankzinsen Digipakt	102.750	66.750	36.000	0,00
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	93.000	51.000	0	0,00
7710997	Bankzinsen KIP II	5.301	5.963	158.136	0,00
7710998	Bankzinsen KIP	39.627	41.153	0	40.825,24
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	396.000	440.000	469.000	497.583,68
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	92.100	22.000	23.100	24.095,33
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	0	0	0	2.201.808,27
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.809.778	4.504.866	5.044.236	5.064.317,11
SU 23	Finanzergebnis	6.809.778	4.504.866	5.044.236	5.064.317,11
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-50.544,12
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-50.544,12
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	50.544,12
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.544,12
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.064.075	2.739.975	3.157.500	3.234.140,53

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	237.531 128.796	0 0	1.521	1.491	523.250	151.979
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	46.603.759 60.680.244	0 0	32.225.362	10.632.297	537.260.462	266.952.782
160	Summe Einzahlungen	46.841.290 60.809.040	0 0	32.226.883	10.633.788	537.783.712	267.104.761
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.272.137 -1.031.736	0 0	0	-319.221	-2.303.873	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-20.972.028 -21.250.215	0 0	-20.124.062	-19.474.184	-392.584.186	-279.701.044
240	Summe Auszahlungen	-22.244.165 -22.281.951	0 0	-20.124.062	-19.793.405	-394.888.059	-279.701.044
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.597.125 38.527.089	0 0	12.102.821	-9.159.617	142.895.653	-12.596.283

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Tellhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Beschreibung	Produkt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG Verwaltung und Umsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs			
Ziel des Produktes	Überwachung der Finanzströme im Rahmen des FAG			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss, Land Hessen, Kommunen			
Rechtsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), HGO, HKO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	60,07%	62,39%	62,80%	65,13%
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.			

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-7.800	-8.200	-94.000	-54.948,74
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-172.178.865	-150.992.286	-140.658.717	-156.213.446,35
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-86.406.330	-77.281.389	-74.295.633	-75.341.616,88
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-450.438	-417.675	-387.222	-342.685,22
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-259.043.433	-228.699.550	-215.435.572	-231.952.697,19
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	7,93
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	73.255.737	69.696.202	63.482.603	60.201.914,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		73.255.737	69.696.202	63.482.603	60.201.921,93
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-185.787.696	-159.003.348	-151.952.969	-171.750.775,26
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-10.000	-8.989,96
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	181.000	181.000	736.000	728.555,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		171.000	171.000	726.000	719.565,04
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.210,22
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	89,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	89,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53

Erläuterungen

THH 16001 - BEM000824

Konten 5582010 / 5401010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Hebesätze wurden nach den Planungsdaten vom 27.10.2022 wie folgt geändert: Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 31,10 % und bei der Schulumlage von einem Hebesatz von 13,87 % ausgegangen. Die Schulumlage wird in THH 03010 veranschlagt.

	2022	2023
Kreisumlage	150.992.286 EUR	172.178.865 EUR
Schlüsselzuweisung	77.281.389 EUR	86.406.330 EUR

Ein Teil der Schlüsselzuweisungen wird im Finanzhaushalt (THH 03010 und THH 16001) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze beruht auf den neuen Planungsdaten vom 27.10.2022. Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 1,04 % ausgegangen.

Konto 7354300

Die Ermittlung der Planansätze beruht auf den neuen Planungsdaten vom 27.10.2022. Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 10,189 % ausgegangen.

Konto 7710110

Gem. § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-7,93
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.800	-8.200	-94.000	-54.940,81
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-7.800	-8.200	-94.000	-54.948,74
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-172.178.865	-150.992.286	-140.658.717	-156.213.446,35
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-172.178.865	-150.992.286	-140.658.717	-156.213.446,35
5401010	Schlüsselzuweisungen	-86.406.330	-77.281.389	-74.295.633	-75.341.616,88
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-86.406.330	-77.281.389	-74.295.633	-75.341.616,88
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-450.438	-417.675	-387.222	-342.685,22
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-450.438	-417.675	-387.222	-342.685,22
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-259.043.433	-228.699.550	-215.435.572	-231.952.697,19
6750010	Bankspesen	0	0	0	7,93
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7,93
7353010	Krankenhausumlage	6.784.751	5.658.770	5.152.991	5.168.738,00
7354300	LWV-Umlage	66.470.986	64.037.432	58.329.612	55.033.176,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.255.737	69.696.202	63.482.603	60.201.914,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.255.737	69.696.202	63.482.603	60.201.921,93
SU 20	Verwaltungsergebnis	-185.787.696	-159.003.348	-151.952.969	-171.750.775,26
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-8.989,96
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-8.989,96
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	181.000	181.000	736.000	728.555,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.000	181.000	736.000	728.555,00
SU 23	Finanzergebnis	171.000	171.000	726.000	719.565,04
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.210,22
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	89,69
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	89,69
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	89,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-185.616.696	-158.832.348	-151.226.969	-171.031.120,53

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.280.663 1.431.876	0 0	1.231.185	1.248.518	22.306.839	14.900.208
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	1.280.663 1.431.876	0 0	1.231.185	1.248.518	22.306.839	14.900.208
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.280.663 1.431.876	0 0	1.231.185	1.248.518	22.306.839	14.900.208

Erläuterungen

THH 16001 - BEM000823

Investitionspauschale und Schulbaupauschale

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 entfallen die bisherige allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Tellhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900003	Zentrale Finanzwirtschaft
	900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
	900006	Abwicklung Porto
Beschreibung	Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises Produkt 900006 Abwicklung Porto Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung	
Ziel des Produktes	Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.008.729	-595.396	-387.693	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-70.000	-70.000	-135.000	-54.754,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.078.729	-665.396	-522.693	-54.754,18
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	57.751,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	355.350	427.660	371.227	191.944,88
14	Abschreibungen	66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.275.663,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	100.000	100.000	0	251.658,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	3.757,35
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	193,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.455.350	1.527.660	1.371.227	1.780.969,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		376.621	862.264	848.534	1.726.215,67
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	-100	-17.004,99
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	65.058,07
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-100	-100	-100	48.053,08
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		376.521	862.164	848.434	1.774.268,75
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.347,68
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-6.347,68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		376.521	862.164	848.434	1.767.921,07
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	11.641,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	11.641,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		376.521	862.164	848.434	1.779.562,20
Erläuterungen						
THH 16002 - BEM000827						
<p>Konten 5399010 / 6820010 Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung. Weiterhin werden bei Konto 6820010 die Serviceverträge und Zubehör der Frankiermaschine gebucht.</p> <p>Konto 6673010 Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.</p>						

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Konto 7108090

Kreisausgleichsstock - Landesgartenschau 2027.

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5460993	Ertr.Auflösung v.Sopolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-1.008.729	-595.396	-387.693	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. - belträge	-1.008.729	-595.396	-387.693	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	-135.000	-51.195,10
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-193,36
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	0	-3.365,72
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-70.000	-135.000	-54.754,18
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.078.729	-665.396	-522.693	-54.754,18
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	38.413,22
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	9.127,22
6229020	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	0	0	0	33,25
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	7.421,46
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	2.756,56
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	57.751,71
6010010	Büromaterial	0	0	0	1.546,76
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	102.350	174.660	113.227	26.625,03
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	68.436,23
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	3.000	755,48
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150.000	150.000	150.000	70.714,88
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	-3.613,31
6993993	Kontoführungsgebühren	100.000	100.000	105.000	27.479,81
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.350	427.660	371.227	191.944,88
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	5.646,51
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.270.017,06
SU 14	Abschreibungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.275.663,57
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	250.000,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	1.658,98
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000	100.000	0	251.658,98
7390020	Aufwendungen für Umsatzsteuer	0	0	0	3.757,35
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	3.757,35
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	0	0	0	193,36
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	193,36
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.455.350	1.527.660	1.371.227	1.780.969,85
SU 20	Verwaltungsergebnis	376.621	862.264	848.534	1.726.215,67
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-17.001,27
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	-100	0,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-3,72
SU 21	Finanzerträge	-100	-100	-100	-17.004,99
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	0	0	0	65.058,07
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	65.058,07
SU 23	Finanzergebnis	-100	-100	-100	48.053,08
SU 24	Ordentliches Ergebnis	376.521	862.164	848.434	1.774.268,75
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.347,68
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.347,68
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-6.347,68
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	376.521	862.164	848.434	1.767.921,07
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	11.641,13
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.641,13
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	376.521	862.164	848.434	1.779.562,20

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	11.400.000 12.400.000	0 0	6.461.887	0	44.316.135	16.799.687
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0	18.061	18.061
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	11.400.000 12.400.000	0 0	6.461.887	0	44.334.196	16.817.748
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-203.260	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-130.868	-130.868
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	-203.260	-4.630.868	-4.630.868
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.400.000 12.400.000	0 0	6.461.887	-203.260	39.703.328	12.186.880

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Telhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0	0 0	0	0	-203.259,51

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen		
Verantwortlich	Controlling - SFD-Leitung 02			
Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen		
Beschreibung	<p>Produkt 900004 Beteiligungen Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und einem Teil seiner Beteiligungsunternehmen (GZW gGmbH, KdW gGmbH, WEAG, Tierkörperbeseitigung, Wasserverbände, ZOV etc.). Beteiligungen, die fachlich in den Bereich Kreisentwicklung, Tourismus, Archäologie bzw. Mobilfunk gehören, werden in den entsprechenden thematischen Teilhaushalten durch den Fachbereich 4 bewirtschaftet.</p>			
Ziel des Produktes	Transparente Darstellung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen bzw. Verbänden.			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz			
Kennzahlen / Bezeichnung	2023	2022	2021	2020
Geplante Verlustübernahmen	3.190.000 €	3.300.000 €	3.900.000 €	1.099.999,80 €

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Tellhaushalt	16003	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.930	-122.330	-126.480	-118.721,33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-42.900	-41.350	-40.000	-38.485,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-166.830	-163.680	-166.480	-157.207,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	42.730	42.730	23.830	19.632,09
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	177.450	174.720	192.742	235.246,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	750.000	450.000	450.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.000	62.000	62.700	71.222,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.190.000	3.300.000	3.900.000	1.106.400,19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.222.180	4.029.450	4.629.272	1.432.500,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.055.350	3.865.770	4.462.792	1.275.293,79
21	Finanzerträge	56,57	-1.065.700	-2.885.700	-1.396.400	-2.634.908,67
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-1.065.700	-2.885.700	-1.396.400	-2.634.908,67
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.989.650	980.070	3.066.392	-1.359.614,88
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	23.685,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	23.685,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.989.650	980.070	3.066.392	-1.335.929,68
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		42.109	40.387	41.206	51.376,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		42.109	40.387	41.206	51.376,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.031.759	1.020.457	3.107.598	-1.284.553,37

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000837

Konto5485100

Kommunale Beteiligungen, an die Beamte des Wetteraukreises abgeordnet sind, erstatten dem Wetteraukreis die jeweils anfallenden Versorgungsumlagen und Beihilfen.

Konto 7128010

Es handelt sich um die Kosten der Tierkörperbeseitigung, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die konkreten Kosten richten sich nach den im Gebiet des Landkreises angefallenen Tierkörpern.

Konto 7173010

Es handelt sich um die Umlage an die Wasserverbände: Nidda und Nidder-Seemenbach, da der Wetteraukreis hier Verbandmitglied ist.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Konto 7680011

Der Wetteraukreis investiert 15 Mio. EUR in das kommunale Klinikum und wird dadurch mittelbar (über die Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) Mehrheitsgesellschafter der GZW gGmbH. Zur Übernahme von Verlusten sind in 2022 insgesamt 3,3 Mio. EUR und für 2023 insgesamt 3,19 Mio. EUR eingeplant.

Konto 5600010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 1.034.000 EUR gerechnet.

Konto 5610010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (WEAG) in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

Konto 5640010

Für das Jahr 2023 wird mit keiner Gewinnausschüttung aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Oberhessen gerechnet.

Konto 5730010

Der Wetteraukreis gewährt der WEAG eine Bürgschaft. Dafür zahlt die WEAG eine sogenannte Aval-Provision (ein Entgelt dafür, dass der Wetteraukreis als Bürge zur Verfügung steht).

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/2022
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-700	-700	-700	-2.709,85
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.000	-20.000	-20.000	-16.739,02
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-102.500	-100.900	-105.050	-98.588,26
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-730	-730	-730	-684,20
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.930	-122.330	-126.480	-118.721,33
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-32.600	-31.050	-29.700	-28.259,83
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.300	-10.225,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-42.900	-41.350	-40.000	-38.485,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-166.830	-163.680	-166.480	-157.207,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.000	22.000	23.100	19.266,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	145,89
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	20.000	20.000	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	730	730	730	220,20
SU 11	Personalaufwendungen	42.730	42.730	23.830	19.632,09
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	0	0	20.000	19.409,12
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	102.500	100.900	105.050	98.588,26
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder	0	0	0	1.831,63
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.150	62.200	56.245	98.550,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.800	11.620	11.447	16.867,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	177.450	174.720	192.742	235.246,01
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	750.000	450.000	450.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	750.000	450.000	450.000	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	68.553,48
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000	2.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	700	669,02
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.000	62.000	62.700	71.222,50
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	6.250,00
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	0	343,75
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.190.000	3.300.000	3.900.000	1.099.806,44
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190.000	3.300.000	3.900.000	1.106.400,19
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.222.180	4.029.450	4.629.272	1.432.500,79
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.055.350	3.865.770	4.462.792	1.275.293,79
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abfuhr.o.Teilgewab	-1.034.000	-1.354.000	-1.364.000	-2.602.079,83
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	-1.500.000	-700	0,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-6.700	-6.700	-6.700	-7.828,84
SU 21	Finanzerträge	-1.065.700	-2.885.700	-1.396.400	-2.634.908,67
SU 23	Finanzergebnis	-1.065.700	-2.885.700	-1.396.400	-2.634.908,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.989.650	980.070	3.066.392	-1.359.614,88
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	23.685,20
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.685,20
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	23.685,20
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.989.650	980.070	3.066.392	-1.335.929,68
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	42.109	40.387	41.206	51.376,31
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	42.109	40.387	41.206	51.376,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.031.759	1.020.457	3.107.598	-1.284.553,37

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22	GAB GEB 2007-2026	Bisher bereitgestellt 2007-2021
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	4.250 4.250	0 0	4.120	4.111	4.906.040	4.884.790
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	4.250 4.250	0 0	4.120	4.111	4.906.040	4.884.790
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	0 0	-3.000.000	0	-23.610.000	-12.360.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0	-9.485.672	-9.485.672
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.250 -4.250	0 0	-8.020	-4.000	-274.870	-266.370
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.004.250 -3.004.250	0 0	-3.008.020	-4.000	-33.370.542	-22.112.042
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000 -3.000.000	0 0	-3.003.900	111	-28.464.502	-17.227.252
Erläuterungen							
THH 16003 - BEM000841							
Investitionsnummer 1816003001							
Um das umfangreiche Bauprojekt der GZW gGmbH am Standort Bad Nauheim zu finanzieren (geschätzte Baukosten insgesamt: 82 Mio. EUR, Stand 12/2020), bringt der Wetteraukreis über die KdW gGmbH 15 Mio. EUR in die GZW gGmbH ein. Damit wird der Wetteraukreis Mehrheitsgesellschafter des GZW (gemäß KT-Beschluss vom 03.02.2021). Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ist ein Anteil von 3,75 Mio. EUR in 2021 zu zahlen, weitere Mittel nach Abruf durch die GZW Geschäftsführung. Diese sind hier gleichmäßig – in Raten von 3 Mio. EUR – eingeplant.							

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Stand: 10/22
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	0 0	-3.000.000	-3.000.000	0,00



Stellenplan

Stellenplan Änderungsbeschluss 2023

Stellen für	HH	HH	Differenz zu
	2022	Änderungsbeschluss 2023	HH 2022
Beamtinnen und Beamte	187,0	190,0	3,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes	988,0	1022,0	34,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienst	91,0	95,0	4,00
zusammen:	1266,0	1307,0	41,00

Anmerkungen zum Änderungsbeschluss 2023

Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen 2022 u. 23
	2017	2018	2019	2020	2021	
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	6	6	4	5	8
Studierende Bachelor of Engineering Elektrotechnik/Techn. Informatik *	0	1	0	0	0	1
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurw./Siedlungswasserwirtsch.	1	0	0	0	0	0
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurw./Bauaufsicht	0	0	0	0	0	1
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	3	6	2	5	6
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1	0	0	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in *	0	2	1	0	1	2
Jahrespraktikanten/innen für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	3	5	5	6	6	6
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	4	4	2	3	2	3

* Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen u. Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
TH	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Änderungs- beschluss 2023	2022	Stellen		
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
	I. Kreisverwaltung																				
01001	Hauptamtliche Dezernate	1,0	1,0	1,0					1,0	2,0								6,0	6,0	6,0	
01060	Zentrales Controlling								1,5	2,0	1,0							4,5	4,5	5,0	
01010	Revision					1,0			1,0	7,0								9,0	9,0	9,0	
	Summe: Sonderfachdienste																	13,5	13,5	14,0	
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,0	0,0	0,0	
01020	Personalmanagement					1,0			1,0	1,5	5,0			1,0				9,5	9,5	9,5	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0			7,0	7,0	7,0	
01050	Finanzen					1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	3,0		1,0				10,0	10,0	10,0	
02016	Verkehr-Zulassung									1,0		1,0		1,0				3,0	3,0	2,0	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,0	2,0	1,0						4,0	4,0	4,0	
02011	Aufenthaltsrecht						1,0			4,0	2,0	6,0	1,0					14,0	14,0	12,0	2x A11 KU A 10
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht									1,0		1,0		1,0				3,0	3,0	3,0	
01040	Recht				1,0	1,0		2,5			4,0							8,5	7,5	6,0	
02012	Kommunalaufsicht									1,0								1,0	1,0	1,0	
	Summe: Fachbereich 1																	60,0	59,0	48,5	
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,0	0,0	0,0	
07000	Gesundheit				1,0	1,0	2,0					1,0						5,0	5,0	5,0	
02020	Brandschutz								1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
	Summe: Fachbereich 2																	7,0	7,0	7,0	
	Fachbereichsleitung FB 3				1,0					0,5								1,5	1,5	1,5	
05 ...	Soziale Leistungen						1,0			3,0	5,0	9,0		3,0				21,0	21,0	20,0	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	8,0						15,0	15,0	15,0	
	Summe: Fachbereich 3																	37,5	37,5	36,5	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende					1,0				1,0	3,0	17,0						22,0	22,0	22,0	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	22,0	22,0	22,0	
	Fachbereichsleitung FB 4				1,0							1,0						2,0	2,0	2,0	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung									1,0								1,0	1,0	1,0	
12000	Verkehrsinfrastruktur									1,0								1,0	1,0	1,0	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus					1,0												1,0	1,0	1,0	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege											1,0						1,0	1,0	1,0	
13003	Wasser- und Bodenschutz								1,0	2,0		3,0		1,0				7,0	7,0	7,0	
13004	Landwirtschaft								1,0		2,0	1,0						4,0	4,0	4,0	
10000	Bauordnung					1,0					4,0	1,0						6,0	6,0	6,0	
10001	Wohnbauförderung										1,0							1,0	1,0	1,0	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung				1,0	2,0	2,0				1,0			3,0				9,0	8,0	8,0	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen u. Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
TH	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Änderungs- beschluss 2023	2022	Stellen		
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
	Summe: Fachbereich 4																33,0	32,0	32,0		
	Fachbereichsleitung FB 5				1,0					1,0							2,0	2,0	1,0		
04004	Volkshochschule																0,0	0,0	0,0		
03010	Sonstige schulische Aufgaben					1,0					1,0	1,0					3,0	2,0	1,5		
03011	Immobilienmanagement							1,0		1,0							2,0	2,0	2,0		
03011	Schul-IT u. Einrichtungen							1,0		1,0							2,0	2,0	2,0		
	Summe: Fachbereich 5																9,0	8,0	6,5		
01080	Personalräte															1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
Stellenplan Nachtrag 2023		1,0	1,0	1,0	6,0	11,0	10,0	3,5	11,5	35,0	39,0	56,0	3,0	10,0	1,0	1,0	190,0				
Stellenplan 2022		1,0	1,0	1,0	6,0	10,0	8,0	3,5	13,5	34,0	39,0	55,0	3,0	10,0	1,0	1,0		187,0			
Zahl der am 30.06.2021 bes. Stellen		1,0	1,0	1,0	6,0	9,0	9,0	2,0	12,0	31,0	37,5	54,0	1,0	9,0	1,0	0,0			174,5		

Teil A (II): Beamtinnen und Beamte in Eigenbetrieben

II. Sondervermögen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke
Bezeichnung	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			u. Beamte 2022/23	u. Beamte 2021	30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
	Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)								1								1	1	1	
	Informationstechnologie (WEBIT)								1	1							2	2	2	
	Stellen 2022/23								2	1							3			
	Stellen 2021									2	1							3		
	am 30.06.2021 tats. besetzt									2	1								3	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen		Stellenplan 2022	tatsächl. bes. Stellen
																		Änderungsbeschluss 2023			
01001	Hauptamtliche Dezernate									3,0	0,5		3,0					6,50	6,50	6,50	
01024	Kommunikation				1,0			1,0	1,0		0,5							3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling				1,0	2,5	2,0	1,0	3,0									9,50	9,50	5,50	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0	0,5			1,0							4,50	4,50	4,50	
01010	Revision				1,0	11,0							1,0					13,00	11,00	6,50	
	Summe: Sonderfachdienste																	30,50	28,50	20,00	
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	11,0		1,0	5,0	2,0	0,5						20,50	15,00	11,50	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,5	1,0			2,0	1,0				5,50	5,50	2,50	
01050	Finanzen				1,0	1,0	4,0		5,5	10,0	12,5		2,0					36,00	31,00	29,00	
02016	Verkehr-Zulassung							1,0			5,0	15,5						21,50	21,50	20,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									2,0	4,5	3,0	2,0	1,0				12,50	12,50	12,50	
02011	Aufenthaltsrecht					3,0	2,0		18,5	2,5	2,0	5,5						33,50	30,50	27,00	2 x EG 10 KU EG 9c
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht								1,0	2,0		1,5						5,50	5,50	5,50	
01040	Recht		1,0			2,5	2,0	1,0	5,5				0,5					12,50	13,50	5,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,0					0,5						1,50	1,50	1,50	
	Summe: Fachbereich 1																	149,00	136,50	115,00	
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	4,0	2,5	0,5	1,0	1,0	3,0		7,0	3,5	6,0		9,0					37,50	37,50	22,50	
02020	Brandschutz						5,0			4,0	1,5		1,0					11,50	11,50	10,50	
02021	Katastrophenschutz						2,0											2,00	2,00	1,00	
02022	Rettungsdienst						2,0	1,0	7,0	13,0	0,5							23,50	23,50	20,50	
07002	Infektionsschutz und Hygiene	1,0				7,0			5,0	1,0	3,0							17,00	17,00	11,50	
	Summe: Fachbereich 2																	91,50	91,50	66,00	
	Fachbereichsleitung FB 3				1,5	3,0	7,5	0,5	1,5	1,0	1,0		1,0					17,00	16,00	13,00	
05 ...	Soziale Leistungen				1,0	7,0	9,5	0,5	45,0	19,5	3,0	3,5	6,0	3,0				98,00	87,50	81,50	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			5,5		4,0	9,5	17,0	11,5	3,0	0,5	4,5	4,5					60,00	58,00	59,00	
	Summe: Fachbereich 3																	175,00	161,50	153,50	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende			1,0	2,0	6,0	20,0		25,5		8,5							63,00	63,00	63,00	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	63,00	63,00	63,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
																	zusammen	Stellenplan	tatsächl.		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	Änderungsbeschluss 2023	2022		bes. Stellen
	Fachbereichsleitung FB 4					2,0			1,0		1,0							5,00	5,00	4,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung					2,5			1,0									3,50	3,50	2,50	
12000	Verkehrsinfrastruktur					3,0												3,00	3,00	2,00	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,0	3,5					2,0							6,50	6,50	4,00	
02001	Statistik					1,0												1,00	1,00	0,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,0			0,5												1,50	1,50	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	4,0			1,0			2,0						9,00	9,00	8,00	
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.																	0,00	0,00	1,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,5						3,0						6,50	5,50	6,00	
13004	Landwirtschaft				2,0	4,0			4,0			2,5	1,0					13,50	13,50	11,50	
10000	Bauordnung			3,0		24,5	3,0		1,0	7,0	1,0	5,5	0,5					45,50	45,50	37,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,0					1,0		1,5	8,5	1,0	1,0						14,00	12,00	11,00	a)
	Summe: Fachbereich 4																	109,0	106,0	88,50	
	Fachbereichsleitung FB 5			1,0		6,0			1,5	1,5	1,0							11,00	11,00	9,00	
04004	Volkshochschule		1,0	3,0		2,0	1,0		2,5	4,5		1,5						15,50	15,50	15,50	
03010	Sonstige schulische Aufgaben					2,0	5,0		1,0	4,0	82,5	1,5						96,00	96,00	75,50	c)
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime									1,0	3,0	2,5						6,50	6,50	5,50	
03011	Immobilienmanagement					6,0	4,0	3,0	1,0	3,0	2,0	1,0	51,5	52,5	3,0	1,5	59,00	187,50	187,50	176,50	b)
03011	Schul- IT u. Einrichtungen				1,0		12,5	7,0	3,0		2,0	0,5						26,00	23,00	18,50	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,0		3,0	14,0	7,0		11,0	4,0	5,0	1,0	7,0					53,00	53,00	50,00	
	Summe: Fachbereich 5																	395,50	392,50	350,50	
01080	Personalräte				1,0				1,0									2,00	2,00	1,50	
Stellenplan Nachtrag 2023		6,0	7,5	15,0	18,5	125,5	116,0	35,5	149,0	117,0	160,5	31,5	117,5	59,0	3,0	1,5	59,0	1022,00			
Stellenplan 2022		6,0	7,5	15,0	16,5	120,5	106,0	34,5	150,0	105,0	158,5	30,0	116,0	59,0	3,0	1,5	59,0		988,00		
Zahl der am 30.06.2021 bes. Stellen		3,0	7,5	13,5	15,5	92,0	91,5	30,5	130,0	92,5	137,5	25,0	110,0	57,0	3,0	1,5	54,5			864,50	
Anmerkungen:																					
a) Zum Stand 30.06.2021 wurden zusätzlich nebenamtlich 11 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																					
b) 3 Stellen EG 6 mit Vermerk "Projekt GU 4000 unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																					
c) 13 Stellen EG 8 gebunden an Projekt "Starke Heimat Hessen", Freigabe durch Landrat																					

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2023			2022			30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	4,50	9,50	14,00	4,50	9,50	14,00	5,00	5,50	10,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
01010	Revision	9,00	13,00	22,00	9,00	11,00	20,00	9,00	6,50	15,50
	Summe: Sonderfachdienste	13,50	30,50	44,00	13,50	28,50	42,00	14,00	20,00	34,00
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	9,50	20,50	30,00	9,50	15,00	24,50	9,50	11,50	21,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,00	2,50	3,50
01050	Finanzen	10,00	36,00	46,00	10,00	31,00	41,00	10,00	29,00	39,00
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	21,50	24,50	3,00	21,50	24,50	2,00	20,50	22,50
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50
02011	Aufenthaltsrecht	14,00	33,50	47,50	14,00	30,50	44,50	12,00	27,00	39,00
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50
01040	Recht	8,50	12,50	21,00	7,50	13,50	21,00	6,00	5,00	11,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	60,00	149,00	209,00	59,00	136,50	195,50	48,50	115,00	163,50
	Fachbereichsleitung FB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Gesundheit	5,00	42,00	47,00	5,00	42,00	47,00	5,00	27,00	32,00
02020	Brandschutz	2,00	11,50	13,50	2,00	11,50	13,50	2,00	10,50	12,50
02021	Katastrophenschutz		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	20,50	20,50
07002	Infektionsschutz und Hygiene		17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	11,50	11,50
	Summe: Fachbereich 2	7,00	96,00	103,00	7,00	96,00	103,00	7,00	70,50	77,50
	Fachbereichsleitung FB 3	1,50	17,00	18,50	1,50	16,00	17,50	1,50	13,00	14,50
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	111,00	132,00	21,00	96,50	117,50	20,00	90,50	110,50
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15,00	137,50	152,50	15,00	135,50	150,50	15,00	129,00	144,00
	Summe: Fachbereich 3	37,50	265,50	303,00	37,50	248,00	285,50	36,50	232,50	269,00

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2023			2022			30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	6,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	2,50	3,50
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	4,00	5,00
02001	Statistik		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,00	9,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,50	13,50	7,00	5,50	12,50	7,00	6,00	13,00
13004	Landwirtschaft	4,00	13,50	17,50	4,00	13,50	17,50	4,00	11,50	15,50
10000	Bauordnung	6,00	45,50	51,50	6,00	45,50	51,50	6,00	37,50	43,50
10001	Wohnbauförderung	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	9,00	14,00	23,00	8,00	12,00	20,00	8,00	11,00	19,00
	Summe: Fachbereich 4	33,00	109,00	142,00	32,00	106,00	138,00	32,00	88,50	120,50
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	11,00	13,00	2,00	11,00	13,00	1,00	9,00	10,00
04004	Volkshochschule	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50
03010	Sonstige schulische Aufgaben	3,00	96,00	99,00	2,00	96,00	98,00	1,50	75,50	77,00
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	5,50	5,50
03011	Immobilienmanagement	2,00	187,50	189,50	2,00	187,50	189,50	2,00	176,50	178,50
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	26,00	28,00	2,00	23,00	25,00	2,00	18,50	20,50
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	50,00	50,00
	Summe: Fachbereich 5	9,00	395,50	404,50	8,00	392,50	400,50	6,50	350,50	357,00
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50
	Insgesamt	190,00	1.117,00	1.307,00	187,00	1.079,00	1.266,00	174,50	948,00	1.122,50



Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur
Verfügung gestellten Mittel

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	0	0 0	0	0	0	0
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0 0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-350	0	0 0	0	0	0	0
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-800	0	0 0	0	0	0	0
0704003001 Kulturgüter	-30.000	-30.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
0707001001 GWG Büroeinrichtung	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-3.000	0	0 0	0	0	0	0
0805004002 Anschaffungen Seniorenbeirat	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	0	0 0	0	0	0	0
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1005001001 Investitionen KTR 334101	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-2.500	0	0 0	0	0	0	0
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	0	0 0	0	0	0	0
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000	0	0 0	0	0	0	0
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-12.000	-14.000	0 0	-12.000	-14.000	-12.000	-14.000
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	0	0 0	0	0	0	0
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	0	0 0	0	0	0	0
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	0	-500.000	0 0	-375.000	-438.000	-188.000	0
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0	0	0 0	-150.000	-175.000	-75.000	0
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-500.000	-500.000	0 0	-100.000	-350.000	-150.000	0
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	0	0	0 0	-100.000	-250.000	-250.000	0
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.450.000	0	-1.500.000 0	-250.000	0	0	0
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-3.230.000	-550.000	0 0	-495.000	-255.000	0	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0	-25.000	0 0	0	0	0	0
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0	-25.000	0 0	0	0	0	0
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	0	-250.000	0 0	-3.510.000	0	0	0
1110475201 GU Kaserne Fbg., Am Wartfeld, Geb. 4001- FD 5.2	0	0	0 0	-3.250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1110495200 Container Henry-Benrath-Schule - FD 5.2	-2.800.000	0	0 0	0	0	0	0
1110505200 Halle Bauhof und Katastrophenschutz - FD 5.2	-600.000	0	0 0	0	0	0	0
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-4.525.000	-4.600.000	0 0	-3.910.000	-2.303.000	-9.764.000	-22.723.000
1110535200 Verwaltungsgebäude Straßheimer Str.71, Fbg- FD 5.2	0	-2.500.000	0 0	0	0	0	0
1110545200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3617 -FD 5.2	0	-350.000	0 0	0	0	0	0
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	0	-1.900.000	-600.000 0	-2.500.000	-350.000	-150.000	0
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	0	-1.000.000	-2.500.000 0	-3.500.000	0	0	0
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	0	0	0 0	-325.000	-200.000	-200.000	-200.000
1110595200 GU Leichtbauhalle I	0	0	0 0	-1.318.000	0	0	0
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-750.000	-320.000	0 0	-620.000	-250.000	-213.000	-288.000
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	0	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	0	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111315200 GU Bad Nauheim, Sportlerheim	0	0	0 0	-30.000	0	0	0
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	0	-25.000	0 0	-25.000	-75.000	-75.000	-25.000
1111335200 GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute	0	0	0 0	-50.000	0	0	0
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	0	0	0 0	-25.000	0	0	0
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	0	0	0 0	-100.000	0	0	0
1111395200 Investive Ausstattung GU's	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1111495200 Verwaltungscontainer	0	-500.000	0 0	-250.000	0	0	0
1111505200 Ersatz Bauhof	0	0	0 0	-650.000	0	0	0
1111535200 GU Friedberg, Straßheimer Str.71 - FD 5.2	0	0	0 0	-1.250.000	-875.000	-375.000	0
1111595200 GU Leichtbauhalle II	0	0	0 0	-1.318.000	0	0	0
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	0	-500.000	-500.000 0	-500.000	0	0	0
1112595200 GU Leichtbauhalle III	0	0	0 0	-1.318.000	0	0	0
1113395200 Ankauf von Gebäuden / Containern - KTR 620395	0	-1.000.000	-2.000.000 0	-2.000.000	0	0	0
1113595200 GU Leichtbauhalle IV	0	0	0 0	-1.318.000	0	0	0
1114395200 Schaffung weiterer GU-Flächen - KTR 620395	0	0	0 0	-1.000.000	-2.500.000	0	0
1114595200 GU Leichtbauhalle V	0	0	0 0	-1.318.000	0	0	0
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-250	0	0 0	0	0	0	0
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-400	0	0 0	0	0	0	0
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 - Statistik-	-300	-300	0 0	-300	-300	-300	-300
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-250	0	0 0	0	0	0	0
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	0	0 0	0	0	0	0
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-26.000	0	0 0	0	0	0	0
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	-6.000	0	0 0	0	0	0	0
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-5.500	0	0 0	0	0	0	0
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-250.000	-300.000	0 0	-375.000	-191.000	-29.000	-5.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	-50.000	0 0	-50.000	0	0	0
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-70.000	-40.000	0 0	-35.000	0	0	0
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-4.143.500	-4.732.400	0 0	-6.850.000	-610.000	-262.000	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-20.000	-60.000	0 0	-30.000	-10.000	0	0
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-900.000	-1.000.000	0 0	-1.125.000	-1.313.000	-563.000	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-155.000	-6.000	0 0	-6.000	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-8.000	-40.000	0 0	-8.000	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0 0	-10.000	-700.000	-300.000	0
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	0	0 0	0	0	0	0
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-750.000	-750.000	0 0	-553.000	-173.000	-74.000	0
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	0	0 0	0	0	0	0
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	0	0 0	0	0	0	0
1405003001 Investitionen KTR 334203	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-250.000	-500.000	0 0	-375.000	-263.000	-113.000	0
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-300.000	-300.000	0 0	-20.000	-7.000	-428.000	-125.000
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-298.000	-103.000

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	-560.000	0 0	-480.000	-504.000	-226.000	-40.000
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-200.000	-800.000	0 0	-600.000	-245.000	-105.000	0
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	-120.000	0	0 0	0	0	0	0
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-300.000	-120.000	0 0	0	0	0	0
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-50.000	-30.000	0 0	0	0	0	0
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbannteile	-80.000	0	0 0	0	0	0	0
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	-500	0	0 0	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-150.000	-50.000	0 0	0	-105.000	-45.000	0
1513001004 Investitonen KTR 412002	-500	0	0 0	0	0	0	0
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	0	0 0	0	0	0	0
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-3.000	0	0 0	0	0	0	0
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-2.500	0	0 0	0	0	0	0
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	0	0 0	0	0	0	0
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1606003001 Investitionen Erziehung in der Familie - 332818	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	-200.000	-400.000	0 0	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	0	0 0	0	0	-650.000	-50.000
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-300.000	-500.000	0 0	-570.000	-190.000	0	0
1613001005 Investitionen KTR 412003	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.200	0	0 0	0	0	0	0
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-1.200	0	0 0	0	0	0	0
1705011001 Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	-3.000	0	0 0	0	0	0	0
1706007003 Investitionen ASD Ost KTR 332925	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-2.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	-3.000.000	0 0	-3.000.000	-3.000.000	-2.250.000	0
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-600
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-223.000	-323.000	0 0	-118.000	-73.000	-168.000	-123.000
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-12.500	-12.000	0 0	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-4.000	0	0 0	0	0	0	0
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1912000004 Horlofftalbahn	-300.000	-1.000.000	0 0	-700.000	0	0	0
2002011001 Investitionen Aufenth.u. Asylangelegen. KTR 134001	-5.000	0	0 0	0	0	0	0
2002015001 Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
2007002002 Investitionen Infektionsschutz Corona KTR 240031	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-200.000	-200.000	0 0	-50.000	-140.000	-60.000	0
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-250.000	-250.000	0 0	-75.000	-333.000	-143.000	0
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-5.000	-20.000	0 0	-30.000	-420.000	-180.000	0
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-50.000	-100.000	0 0	-10.000	-7.000	-11.000	-552.000
2012000005 Kurze Wetterau	-200.000	-240.000	0 0	-200.000	0	0	0
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	0	0	0 0	-25.000	-683.000	-293.000	0
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	0	0	0 0	0	-200.000	-400.000	-50.000
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	0	0	0 0	0	0	-100.000	-500.000
2105009001 Investitionen Unterhalt - KTR 333714	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
2105010001 Investitionen Teilhabe SGB IX - KTR 333938	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
2105010002 Investitionen Teilhabe § 35a SGB VIII - KTR 333849	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
2106007001 Investition Amtsvorm. / Beistandsch. - KTR 333627	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	0	-80.000	-500.000 0	-420.000	-180.000	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-2.710.000	-3.815.000	-5.770.000 -3.700.000	-3.794.000	-4.458.000	-1.911.000	0
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	0	0	0 0	-138.000	-59.500	0	0
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-1.300.000	-1.655.000	0 0	-252.000	-223.000	-95.000	0
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	0	-50.000	0 0	0	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-100.000	-100.000	-2.000.000 -2.000.000	-300.000	-2.650.000	-2.150.000	0
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	-70.000	0	-220.000 0	0	0	0	0
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-40.000	-100.000	-750.000 -400.000	-280.000	-469.000	-201.000	0
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	0	0	0 0	-175.000	-753.000	-1.124.000	-198.000
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-300.000	-200.000	-3.553.000 -1.173.000	-175.000	-1.453.000	-3.079.000	-3.543.000
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	0	0 0	-65.000	0	0	0
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-800.000	-2.750.000	-5.790.000 -3.290.000	-2.408.000	-3.305.000	-2.054.000	-362.000
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-100.000	-520.000	-660.000 0	-84.000	-725.000	-2.007.000	-1.354.000
2110275410 Johannerschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	0	-100.000 0	0	0	0	0
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-2.400.000	-110.000	0 0	-140.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.100.000	-1.800.000	-3.465.000 -1.845.000	-1.092.000	-1.845.000	-1.522.000	-269.000
2110345200 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.2	0	-390.000	0 0	0	0	0	0
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	0	-40.000	0 0	-175.000	-75.000	0	0
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	0	0 0	-210.000	-273.000	-117.000	0
2110385410 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	-320.000	0	0 0	0	0	0	0
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0	0	0 0	-100.000	0	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-150.000	-150.000	-2.000.000 -1.000.000	-100.000	-1.400.000	-5.185.000	-3.815.000
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.250.000	-2.200.000	-400.000 0	-1.362.000	-584.000	0	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-200.000	-850.000	-2.000.000 -1.000.000	-140.000	-1.162.000	-1.868.000	-330.000
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0	0	-100.000 0	0	0	0	0
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	0	0	0 0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	-95.000	-750.000 -500.000	-50.000	-574.000	-889.000	-157.000
2110475001 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FBL	0	0	0 0	0	-500.000	-500.000	0
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-500.000	-1.750.000	-5.500.000 -4.000.000	-840.000	-4.190.000	-3.226.000	-569.000
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	-40.000	0	0 0	0	0	0	0
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-75.000	0	0 0	-280.000	-120.000	0	0
2110905400 Grundschule Bad Vilbel - FD 5.4	-2.405.000	-3.720.000	-14.100.000 -10.600.000	-9.170.000	-11.990.000	-4.237.600	0
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-86.000	-86.000	0 0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	0	0 0	-462.000	-198.000	0	0
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-375.000	0	0 0	0	0	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-800.000	-2.070.000	0 0	-980.000	-520.000	-223.000	0
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen- FST 5.3.1	-46.000	-44.000	0 0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-650.000	-1.600.000	-1.280.000 -500.000	-910.000	-623.000	-1.757.000	-910.000
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-700.000	-1.500.000	-800.000 0	-1.190.000	-1.512.000	-976.000	-172.000
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-600.000	-850.000	-1.500.000 -800.000	-763.000	-1.279.000	-1.741.000	-807.000
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-600.000	-700.000	0 0	-406.000	-647.000	-277.000	0
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-50.000	-300.000	-3.000.000 -2.000.000	-100.000	-2.100.000	-3.315.000	-2.585.000
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-500.000	-1.790.000	0 0	-560.000	-490.000	-750.000	-4.000.000
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-72.000	-74.000	0 0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0	-40.000 0	0	0	0	0
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	0
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-833.750	-1.050.000	-3.100.000 -2.000.000	-630.000	-2.027.000	-2.566.000	-453.000
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-500.000	-1.320.000	-2.300.000 -1.300.000	-1.890.000	-2.930.000	-1.407.000	-248.000
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-500.000	-1.250.000	-500.000 -500.000	-630.000	-819.000	-1.063.000	-188.000

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
218095310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-78.000	-78.000	0 0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	0	-50.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	0	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	0	-200.000	0 0	-100.000	0	0	0
2205002001 Grusi im Alter 4. Kap. SGB XII FD. 3.4 -KTR 334039	0	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 - KTR 334509	0	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	0	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2206006001 Eingliederungshilfen §35a SGBVIII-FD3.3-KTR 331924	0	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2206011001 Hilfen z. Erziehung - FD 3.2 - KTR 332034	0	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	0	-1.500	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	0	-3.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	0	-8.500	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	0	-1.500	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-150.000	-370.000	0 0	-109.000	-232.000	-99.000	0
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	-100.000	0	0 0	-70.000	-30.000	0	0
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2212000007 S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	0	0	0 0	0	-350.000	-150.000	0
2305008001 Investition Wohnungsbaugesellschaft	0	0	0 0	-2.100.000	0	0	0
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-100.000	-470.000	-1.500.000 -500.000	-70.000	-735.000	-1.160.000	-205.000
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.200.000	-1.400.000	-500.000 0	-50.000	-1.330.000	-570.000	0
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-4.000.000	-3.350.000	-2.000.000 0	-2.380.000	-1.414.000	-606.000	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-50.000	-200.000	-2.000.000 -1.500.000	-560.000	-1.568.000	-3.121.000	-2.551.000
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-64.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	0	0	0 0	0	-210.000	-332.000	-59.000
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-3.620.000	-2.320.000	0 0	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-970.000	-350.000	0 0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-600.000	-660.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-850.000	-1.150.000
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	0	0 0	0	0	0	0
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	0	-500.000	0 0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-485.000	-680.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-850.000	-1.150.000

Haushaltsplan 2022/2023 - Änderungsbeschluss

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	0	-55.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-1.500.000	0	0 0	0	0	0	0
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	0	-1.200.000	0 0	-1.200.000	-800.000	-400.000	-400.000
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000	-6.000	0 0	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.000	-6.000	0 0	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	0	-2.300.000	0 0	-2.300.000	-2.300.000	0	0
2430635410 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.1	0	-500.000	0 0	-500.000	-500.000	0	0
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-1.500.000	-2.800.000	0 0	-2.000.000	-3.100.000	0	0
2439995001 Ersatzschulen KIP II - FBL	-287.090	-287.090	0 0	0	0	0	0
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	0	0 0	0	0	0	0
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-7.000	-24.000	0 0	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	0	-175.000	-175.000 0	-175.000	0	0	0
DM24302253 Digitalpakt Ausstattung Medienzentren	0	0	0 0	-170.000	0	0	0
Gesamtsumme	-64.262.420	-85.352.590	-73.453.000	-100.270.600	-90.993.100	-78.555.200	-58.288.600

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.100	-102.100	-107.690	-109.844	-112.041	-114.281
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.896.920	-19.368.485	-24.012.908	-24.493.166	-24.983.029	-25.482.690
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.342.012	-16.905.244	-22.231.586	-17.576.062	-17.927.427	-18.285.819
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-627.000	-640.000	-640.000	-652.800	-665.856	-679.173
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-205.998.493	-215.448.665	-248.967.318	-270.057.152	-283.492.216	-295.084.813
06	Erträge aus Transferleistungen	-52.858.668	-47.361.794	-73.813.175	-75.289.439	-76.795.227	-78.331.132
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.720.072	-142.848.890	-166.708.688	-168.301.374	-176.830.208	-183.100.712
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-18.286.581	-21.180.589	-18.386.106	-13.650.793	-14.039.430	-14.366.518
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.609.245	-1.893.522	-1.845.632	-1.896.697	-1.941.990	-1.988.409
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-444.428.091	-465.749.289	-556.713.103	-572.027.327	-596.787.424	-617.433.547
11	Personalaufwendungen	76.184.004	80.501.634	92.648.787	96.354.738	99.245.381	102.222.742
12	Versorgungsaufwendungen	6.349.698	6.568.200	6.705.100	7.020.654	7.280.991	7.499.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.613.089	59.823.717	85.986.193	83.799.343	87.151.317	89.765.856
14	Abschreibungen	21.483.038	23.476.913	24.824.101	26.385.463	28.180.091	29.093.457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.040.228	20.550.665	21.076.626	22.128.207	23.012.336	23.703.056
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.146.653	70.364.652	73.947.687	77.645.072	80.750.874	82.373.448
17	Transferaufwendungen	205.577.228	218.829.176	281.574.967	295.653.715	307.479.864	316.704.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949.530	3.353.330	3.243.330	1.955.997	1.958.236	1.959.983
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	455.343.468	483.468.287	590.006.791	610.943.189	635.059.090	653.322.223
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	10.915.377	17.718.998	33.293.688	38.915.862	38.271.666	35.888.676
21	Finanzerträge	-1.921.500	-3.425.800	-1.605.800	-3.466.602	-3.508.220	-3.550.670
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.780.236	4.685.866	6.990.778	8.626.631	10.317.943	12.059.123
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	3.858.736	1.260.066	5.384.978	5.160.029	6.809.723	8.508.453
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos.21)	-446.349.591	-469.175.089	-558.318.903	-575.493.929	-600.295.644	-620.984.217
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	461.123.704	488.154.153	596.997.569	619.569.820	645.377.033	665.381.346
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	14.774.113	18.979.064	38.678.666	44.075.891	45.081.389	44.397.129
25	Außerordentliche Erträge	-917.800	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Postition 26)	-917.800	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.856.313	17.719.619	37.406.696	42.803.781	43.809.136	43.124.731

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Gesamtfinanzplan								
Kreisausschuss des Wetteraukreises								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100	102.100	107.690	109.844	112.041	114.281
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896.920	19.368.485	24.012.908	24.493.166	24.983.029	25.482.690
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.342.012	16.905.244	22.231.586	17.576.062	17.927.427	18.285.819
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	205.998.493	215.448.665	248.967.318	270.057.152	283.492.216	295.084.813
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	52.858.668	47.361.794	73.813.175	75.289.439	76.795.227	78.331.132
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.720.072	142.848.890	166.708.688	168.301.374	176.830.208	183.100.712
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.921.500	3.425.800	1.605.800	3.466.602	3.508.220	3.550.670
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.763.572	1.915.922	1.857.632	1.880.533	1.903.892	1.927.716
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	427.590.337	447.376.900	539.304.797	561.174.172	585.552.260	605.877.833
10	830	Personalauszahlungen	-76.281.161	-80.593.218	-92.483.547	-96.182.888	-99.068.376	-102.040.427
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-5.020.000	-4.627.000	-4.735.000	-4.971.750	-5.170.620	-5.325.739
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.613.089	-59.823.717	-85.986.193	-83.799.343	-87.151.317	-89.765.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-205.577.228	-218.829.176	-281.574.967	-295.653.715	-307.479.864	-316.704.260
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-18.040.228	-20.550.665	-21.076.626	-22.128.207	-23.012.336	-23.703.056
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-64.146.653	-70.364.652	-73.947.687	-77.645.072	-80.750.874	-82.373.448
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.780.236	-4.685.866	-6.990.778	-8.626.631	-10.317.943	-12.059.123
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.949.530	-3.353.330	-3.243.330	-1.955.997	-1.958.236	-1.959.983
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-438.408.125	-462.827.624	-570.038.128	-590.963.603	-614.909.566	-633.931.892
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-10.817.788	-15.450.724	-30.733.331	-29.789.431	-29.357.306	-28.054.059
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.423.566	40.057.729	40.773.458	30.055.755	18.586.058	17.006.952
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.279.489	1.424.419	1.484.419	1.558.169	1.558.169	1.558.169
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.424	273.704	164.969	37.788	37.821	37.854
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	32.441.990	40.331.433	40.938.427	30.093.543	18.623.879	17.044.806
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.180.000	-5.041.000	-5.744.000	-4.418.000	-3.668.000	-3.105.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.506.750	-66.515.000	-74.338.000	-74.741.500	-66.786.600	-48.300.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.575.670	-13.796.590	-20.188.600	-11.833.600	-8.100.600	-6.883.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-404.932	-1.582.602	-1.348.071	-316.335	-316.335	-316.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-64.667.352	-86.935.192	-101.618.671	-91.309.435	-78.871.535	-58.604.935
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-32.225.362	-46.603.759	-60.680.244	-61.215.892	-60.247.656	-41.560.129
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-43.043.150	-62.054.483	-91.413.575	-91.005.323	-89.604.962	-69.614.188
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.225.362	46.603.759	60.680.244	61.215.892	60.247.656	41.560.129
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-20.124.062	-20.972.028	-21.250.215	-23.323.447	-23.000.659	-24.336.793
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-20.124.062	-20.972.028	-21.250.215	-23.323.447	-23.000.659	-24.336.793
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	12.101.300	25.631.731	39.430.029	37.892.445	37.246.997	17.223.336
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-30.941.850	-36.422.752	-51.983.546	-53.112.878	-52.357.965	-52.390.852
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	69.920.090	38.978.240	48.129.343	-3.854.203	-56.967.081	-109.325.046
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-30.941.850	-36.422.752	-51.983.546	-53.112.878	-52.357.965	-52.390.852
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	38.978.240	2.555.488	-3.854.203	-56.967.081	-109.325.046	-161.715.898

**Übersicht Verpflichtungs-
ermächtigungen**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Schulden**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Rücklagen und
Rückstellungen**

**Übersicht über die den
Fraktionen zur Verfügung
gestellten Mittel**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	34.845	-	-	-
2023	-	38.608	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
Summe:	34.845	38.608	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	60.680	61.216	60.248	41.560

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	18.553	16.514	16.971	17.071
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	125.558	105.155	107.423	146.753
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	144.111	121.669	124.394	163.824
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	40	45	47	49
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	0	0	0
Summe	40	45	47	49
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	641	525	1.486	2.316
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ^{1 3}	11.689	11.189	10.739	10.339
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ^{2 3}	4.368	4.378	4.388	4.398
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.074	2.590	2.145	1.725

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen nur die Zahlen zum 31.12.2018 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	213.148	218.484	199.505	160.827
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.839	13.339	14.598	15.870
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
...				
Summe der Rücklagen	222.987	231.823	214.103	176.697
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12.09.2018 gedeckt)	57.510	58.546	60.146	61.746
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	11.901	12.039	11.989	11.939
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.155	1.217	1.367	1.517
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	207	740	960	1.060
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	34	16	16	16
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	117	117	132	170
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	7.928	8.144	7.944	7.744
Summe der Rückstellungen	78.852	80.819	82.554	84.192

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ¹ EUR	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 ⁴ EUR	
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	114.512,00	113.308,00	115.674,00	102.892,87	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich 15912 EUR (2022) und 16080 (2023)					
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 14376 EUR (2022) und 14520 (2023)	14.520,00	14.376,00	28.536,00	25.602,69	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 12324 EUR (2022) und 12456 (2023)	24.912,00	24.648,00			
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9996 EUR (2022) und 10104 (2023)	30.312,00	29.988,00	29.808,00	25.877,42	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 6456 EUR (2022) und 6528 (2023)	6.528,00	6.456,00	19.260,00	13.828,76	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	38.240,00	37.840,00	38.070,00	37.584,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 473 EUR (2022) und 478 (2023)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 27 Mitglieder KT	27.426,00	27.147,00	26.018,00	23.055,69	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 17 Mitglieder KT	20.582,00	20.365,00	25.078,00	24.819,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 15 Mitglieder KT	19.626,00	19.419,00	13.226,00	10.794,42	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 7 Mitglieder KT	13.450,00	13.307,00	12.756,00	12.096,54	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 5 Mitglieder KT	12.494,00	12.361,00	8.300,00	8.058,76	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 NPD - Kreistagsfraktion 1 Mitglied KT	0,00	0,00	7.360,00	2.202,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 3 Mitglieder KT	7.962,00	7.875,00	8.300,00	8.208,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 AfD Kreistagsfraktion 6 Mitglieder KT	12.972,00	12.834,00	14.636,00	13.658,46	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Jahresbeträge				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	2023¹	2022¹	2021²		
	EUR	EUR	EUR		
3.1 Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
3.2 Fraktion					
3.2.1					
4. Zuwendungen an Fraktionen in der regionalen Planungsgemeinschaft	14.000,00	14.000,00	10.000,00	9.088,35	
Gesamtsumme:	128.512,00	127.308,00	125.674,00	111.981,22	

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

4 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis 2020 (Stand: 03/2022).